

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2021 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA	53
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	61
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	65
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	67
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	69
	A. WYDATKI – ZBIORCZO	71
	B. WYDATKI – MIASTO	104
	C. WYDATKI – POWIAT	132
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	145
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	165
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	169
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE	171
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH	172
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	183
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	185
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	187
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	189
	A. WYDATKI – ZBIORCZO	191
	B. WYDATKI – MIASTO	197
	C. WYDATKI – POWIAT	200
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	205
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	209
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	211
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213
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	215
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	219
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	223
3.11.	TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	227
3.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	231
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	243
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	245
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	313
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	315
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	319
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	323
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	325

B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	326
4.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	327
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	329
	Szkoły podstawowe specjalne.....	330
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	331
	Szkoły zawodowe specjalne.....	332
	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	333
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	334
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	335
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	336
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	337
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	338
	Internaty i bursy szkolne.....	339
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	340
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	341
5.	TABLICE ZBIORCZE.....	343
5.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW.....	345
5.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	355
5.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	357
	Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto.....	365
	Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat.....	370
	Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice.....	372
	Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów.....	377
5.2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ.....	417
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie.....	418
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie.....	424
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice.....	425
6.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	427
6.1.	DOCHODY.....	429
6.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	431
6.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	434
6.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT.....	447
6.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM.....	453
6.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	459
6.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO.....	461
	Transport i komunikacja.....	461
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	466
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	470
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	478
	Edukacja.....	481
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	486
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	495
	Rekreacja, sport i turystyka.....	498
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	501
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	504
	Finanse i różne rozliczenia.....	512
6.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO.....	515
6.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	537
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	537
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	539
	Edukacja.....	541
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	552

	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	585
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	586
	Finanse i różne rozliczenia	588
6.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	589
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	607
6.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	609
	Transport i komunikacja	609
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	616
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	623
	Edukacja	624
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	625
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	628
	Rekreacja, sport i turystyka	630
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego	631
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	632
	Finanse i różne rozliczenia	633
6.3.2.	CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ..	634
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	634
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	635
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	637

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o projekcie budżetu m.st. Warszawy

Planowane na 2021 r. **dochody** na poziomie **20,334 mld zł** są **wyższe** od zaplanowanych na 2020 r.¹ o **11,1%**, tj. o **2,030 mld zł**.

Planowany na 2021 r. limit **wydatków** został ustalony na poziomie **21,260 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do wielkości planowanej na 2020 r. o **2,5%**, tj. o **552 mln zł**.

Na **wydatki bieżące** przewidziano środki w wysokości **18,567 mld zł**, a więc **niższe** niż ujęte w budżecie na 2020 r. o **1,1%**, tj. o **210 mln zł**, z tym że w budżecie na 2020 r. wydatki bieżące w kwocie **345 mln zł** są objęte blokadą możliwości ich wydatkowania³, co oznacza że w stosunku do planu na 2020 r. pomniejszonego o środki zablokowane, planowany na 2021 r. poziom wydatków bieżących jest wyższy o **0,7%**, tj. o **135 mln zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2,693 mld zł**.

Projekt budżetu na 2021 r. zamyka się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, w kwocie **926 mln zł**.

Na 2021 r. przewiduje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji na łączną kwotę **398 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **926 mln zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **398 mln zł** zostaną sfinansowane **przychodami** pochodzącymi z tzw. wolnych środków w kwocie **309 mln zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach⁴ w kwocie **93,5 mln zł** oraz planowanymi do zaciągnięcia zobowiązania dłużnymi na kwotę **921 mln zł**.

Zadłużenie na koniec 2021 r. **ulegnie zwiększeniu** do poziomu **5,933 mld zł**, tj. o **9,7%**, czyli **523 mln zł**, w porównaniu z prognozowanych zadłużeniem na koniec 2020 r.

Na koniec 2021 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów** wyniesie **29,2%**.

Projekt budżetu na 2021 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**⁵.

¹ Plan na 2020 r. zgodny z uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

² W celu dostosowania do istotnie niższej realizacji dochodów, plan dochodów na 2020 r. uchwałą nr XXXVII/1130/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. został zmniejszony o 1,505 mld zł.

³ Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

⁴ W ramach przychodów uwzględniono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane m.st. Warszawie w 2020 r., które zostaną wydatkowane na realizację inwestycji w 2021 r. W związku z planowanym wydatkowaniem tych środków w roku następującym (2021 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2020 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

⁵ 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175).

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. 869⁶) – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała nr LXXXI/2334/2010 Rady m.st. Warszawy 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.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 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 2020 r. poz. 23, 374 i 1086) oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o *ustroju miasta stołecznego Warszawy* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817).

Podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050.

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)⁷.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2021 r.

Prognozę makroekonomiczną przyjętą na potrzeby opracowania projektu budżetu na 2021 r. stanowiły założenia określone w dokumentach sygnowanych przez Ministerstwo Finansów:

- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r.* – publikacja w dniu 29 lipca 2020 r.,
- *Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021* – publikacja w dniu 29 lipca 2020 r.

⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

⁷ 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, z 2019 r. poz. 257 i 1363 oraz z 2020 r. poz. 1340.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2021 r., stanowiąca podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., przedstawia się następująco:

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2020-2023 ZGODNE Z PROGNOZĄ MINISTERSTWA FINANSÓW

Wskaźnik	Jednos- -tka	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	95,4	104,0	103,4	103,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	103,3	101,8	102,2	102,4
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,5	103,4	104,1	104,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	97,6	99,3	100,0	100,0

Produkt Krajowy Brutto

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów opublikowaną 29 lipca 2020 r. w dokumencie pt. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (...)* Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrośnie w 2021 r. o **4,0%**, po spadku w 2020 r. o **4,6%**.

W świetle powyższej prognozy gospodarczej Ministerstwa Finansów (MF), poziom PKB w latach 2020-2021 będzie niższy od wartości z 2019 r.

Przewidywany przez MF w prognozie z 29 lipca 2020 r. spadek realnego PKB Polski w roku 2020 o 4,6% zamiast wzrostu na poziomie 3,7% prognozowanego przez MF przed nastaniem pandemii⁸, oznacza **poziom PKB Polski w roku 2020 niższy realnie o 8,0% w stosunku do poziomu w oparciu o który budowane były prognozy budżetowe przed pandemią**. Po spadku PKB Polski w 2020 r. MF na 2021 r. przewiduje wzrost realny na poziomie 4,0% wobec 3,4% prognozowanego przez MF przed nastaniem pandemii, z tym że bazą dla wzrostu w 2021 r. jest niższy według MF o 4,6% poziom PKB w 2020 r. Powyższe oznacza utrzymanie się w 2021 r. obniżonej aktywności gospodarczej w porównaniu do poziomu PKB prognozowanego przez MF przed nastaniem pandemii. Zatem w świetle prognozy MF z 29 lipca 2020 r. **PKB Polski w 2021 r. będzie niższy o 7,5% w ujęciu realnym w odniesieniu do prognozy MF sprzed pandemii, tj. w stosunku do poziomu będącego podstawą opracowywania prognoz budżetowych przed pandemią**.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów z 29 lipca 2020 r. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. wyniesie **1,8%**, wobec poziomu **3,3%** prognozowanego na 2020 r.

Wynagrodzenia

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów z 29 lipca 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. wzrośnie nominalnie o **3,4%**, tj. na poziomie zbliżonym do wzrostu oczekiwanego w 2020 r. wynoszącego **3,5%**.

⁸ Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2019 r. – publikacja w dniu 28 października 2019 r.

Zatrudnienie

Zgodnie z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów z 29 lipca 2020 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2021 r. spadnie o **0,7%**, kontynuując spadek oczekiwany w 2020 r. na poziomie **2,4%**.

4. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy na 2021 r. został opracowany w szczególności w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych w dokumencie Ministerstwa Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. pt. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r.*, opublikowanych 29 lipca 2020 r.;
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3.4750.30.2020 i ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.;
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021”⁹;
- założenia długookresowej polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050.

Czynnikiem o zasadniczym znaczeniu mającym wpływ na możliwości budżetowe m.st. Warszawy jest przyszły rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie zdeterminowany uwarunkowaniami epidemicznymi związanymi z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Bezprecedensowy charakter, nieznajdujący analogii historycznej, kryzysu gospodarki polskiej i światowej wywołany następstwami pandemii obarcza znacznym ryzykiem popełnienia błędu formułowane prognozy dotyczące głębokości i długości trwania spowolnienia koniunktury gospodarczej. W celu przeciwdziałania skutkom pandemii, w drodze rządowych decyzji administracyjnych, na życie społeczne i gospodarcze nałożony został szereg ograniczeń i obostrzeń. W efekcie wdrożonych działań zapobiegawczych rozprzestrzenianiu się epidemii oraz powszechnego poczucia niepewności odnoszącego się do zagrożenia zdrowia i życia oraz następstw gospodarczych kryzysu epidemicznego, poczynwszy od połowy marca bieżącego roku gospodarka światowa i Polski doświadczyła bezprzykładnego załamania poziomu koniunktury. W niektórych sektorach gospodarki, takich jak m.in. kultura, rekreacja czy gastronomia obserwowano niemal całkowite zaprzestanie działalności. Po okresie złagodzenia obostrzeń w miesiącach letnich od jesieni 2020 roku z uwagi na wysoki wzrost zakażeń sukcesywnie przywracane są obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym. Restrykcje w prowadzeniu działalności gospodarczej, znajdujące odzwierciedlenie w obniżonym poziomie Produktu Krajowego Brutto, powodują pogorszenie się kondycji podatników, w rezultacie prowadząc do ubytku dochodów budżetowych m.st. Warszawy.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat¹⁰ Produkt Krajowy Brutto Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku uległ obniżeniu o 2,5%, natomiast w drugim kwartale odnotowany został spadek r/r o 14,1%.

⁹ Założenia do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zostały opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w dniu 30 czerwca 2020 r.

¹⁰ Źródło: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545332/2-14082020-AP-EN.pdf/7f30c3cf-b2c9-98ad-3451-17fed0230b57>

Według Głównego Urzędu Statystycznego¹¹ Produkt Krajowy Brutto Polski w pierwszym kwartale 2020 r. był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 2,0%, natomiast w drugim kwartale odnotował spadek r/r o 8,2%.

Zaistniała sytuacja społeczno-gospodarcza będąca efektem wystąpienia COVID-19, skutkująca spadkiem PKB, negatywnie wpłynęła na realizację budżetu m.st. Warszawy w 2020 r. Ograniczeniu uległy dochody budżetowe przy jednoczesnym wzroście wydatków na przeciwdziałanie skutkom SARS-Cov-2.

Dodatkowo negatywne dla budżetu m.st. Warszawa skutki pandemii nałożyły się na systemowe ograniczenie dochodów budżetowych wprowadzone na mocy decyzji legislacyjnych podjętych w latach 2018-2019. Wdrożone w 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, polegające na:

- obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnieniu z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia,

ograniczając dochody m.st. Warszawy w ujęciu rocznym o kwotę sięgającą **800 mln zł**.

Natomiast na skutek zmian prawnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności, przy bonifikatach sięgających 98% i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów sięga kwoty **330 mln zł** corocznie.

Skutki gospodarcze pandemii w powiązaniu z systemowym trwałym ograniczeniem dochodów sektora samorządowego na skutek zmian legislacyjnych, spowodowały spadek dochodów m.st. Warszawy w roku bieżącym w porównaniu z rokiem ubiegłym. **Dochody m.st. Warszawy** zrealizowane w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. **były nominalnie o 2,7% wyższe** niż w analogicznym okresie 2019 r. Jednakże **po wyeliminowaniu wzrostu dotacji z budżetu państwa z tytułu wypłaty świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”**, związanego z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę oraz **z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, które to wpływy mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania związane z gospodarką odpadami, dochody m.st. Warszawy zrealizowane **w okresie 9 m-cy 2020 r.** w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. **były niższe o 4,5%.**

Spadek części dochodów budżetowych miał charakter rynkowy, związany z ograniczeniem aktywności społeczno-gospodarczej oraz zmianą trybu pracy na wykonywaną w formie zdalnej. Przykładowo spadek dochodów obserwowany w okresie 9 m-cy 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wystąpił w zakresie następujących źródeł dochodów:

- sprzedaż biletów na publiczną komunikację zbiorową – **spadek o 32,5%,**
- opłaty parkingowe – **spadek o 12,3%,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC – **spadek o 9,0%,**
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – **spadek o 6,2%.**

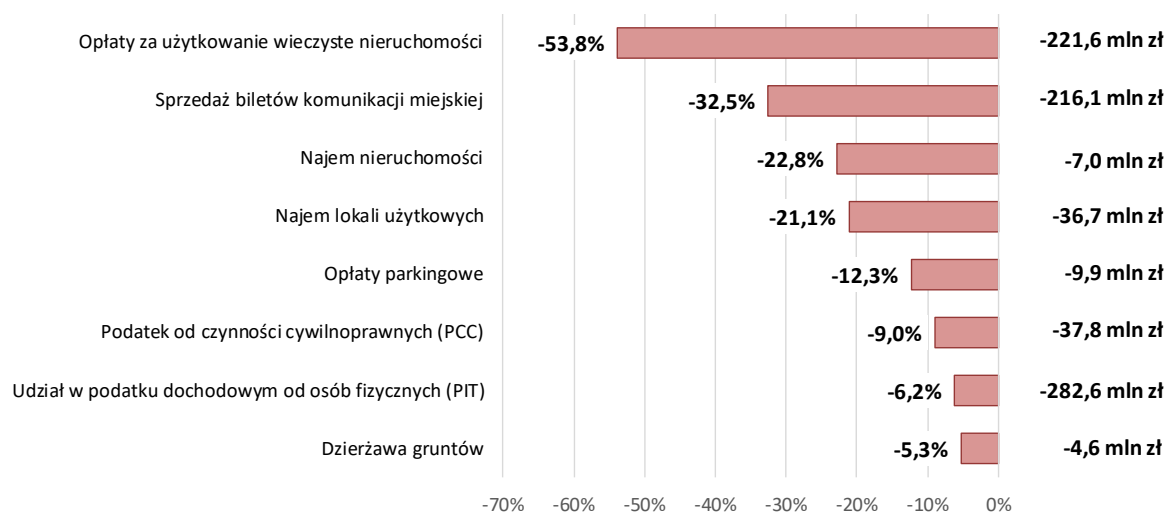
Ponadto podjęte przez m.st. Warszawa działania osłonowe dla przedsiębiorców polegające na wprowadzeniu systemu ulg i zwolnień w powinnościach finansowych na rzecz Miasta, wpłynęły na obniżenie dochodów budżetowych. Dochody w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku z takich źródeł jak: najem nieruchomości były **niższe o 22,8%**, najem lokali użytkowych uległy **obniżeniu o 21,1%**, dzierżawa gruntów **spadły o 5,3%.**

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w wyniku zmian prawnych dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności, uległy na przestrzeni 2020 r., w okresie styczeń-wrzesień, obniżeniu o **53,8%** w stosunku do roku ubiegłego.

¹¹ Źródło: <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/szybki-szacunek-produktu-krajowego-brutto-za-drugi-kwartal-2020-roku,1,30.html>

WYK. 1. SPADEK DOCHODÓW M.ST. WARSZAWY W GŁÓWNYCH ŹRÓDŁACH W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2020 R. W STOSUNKU DO TEGO SAMEGO OKRESU 2019 R.

wykonanie za 9 m-cy 2020 r. / wykonanie za 9 m-cy 2019 r.



Spadkowi dochodów odnotowanemu w okresie 9 m-cy 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w warunkach porównywalnych, a więc po wyłączeniu wzrostu dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 Plus” oraz z pominięciem wzrostu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszącemu **4,5%**, towarzyszył w porównywalnym zakresie działalności, a więc poza obszarem Programu „Rodzina 500 Plus” i systemem gospodarki odpadami komunalnymi, **wzrost wydatków bieżących wynoszący 3,8%**. Przyrost wydatków Miasta związany był z realizacją przypisanych samorządowi zadań, pomimo znaczącego ograniczenia dochodów. Zapewnione zostało funkcjonowanie kluczowych funkcji Miasta, w tym na przykład z uwagi na wymogi sanitarne realizowana była zaplanowana praca przewozowa w komunikacji miejskiej pomimo obniżonej frekwencji pasażerskiej. Ponadto Miasto poniosło zwiększone wydatki związane z konsekwencjami sytuacji epidemicznej. W odpowiedzi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19 samorząd m.st. Warszawy podjął szereg wielokierunkowych działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie Miasta. Skutki działań przeciwepidemicznych widoczne są w budżecie Miasta po stronie wydatkowej w postaci zwiększonych wydatków na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, bezdomnymi, edukację, wsparcie finansowe dla miejskich instytucji kultury, na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu wzmocnienia prowadzonych za ich pośrednictwem działań pomocowych dla mieszkańców. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie nowego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 85,6 mln zł.**

Mając na uwadze ryzyko utraty równowagi finansowej wynikające między innymi ze spadku dochodów, na mocy zarządzenia nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r., w ramach planu wydatków budżetowych m.st. Warszawy dokonano blokady możliwości wydatkowania środków na kwotę **345,5 mln zł.**

Podsumowując realizację budżetu m.st. Warszawy w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. zrealizowane **dochody** w kwocie **13,833 mld zł** były niższe o **245 mln zł** od poniesionych w tym okresie **wydatków** w kwocie **14,078 mld zł**. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost dochodów o **369 mln zł** nie nadążył za wzrostem wydatków wynoszącym **1,322 mld zł**. W rezultacie wygenerowany w okresie 9 m-cy bieżącego roku wynik budżetu (deficyt w kwocie 245 mln zł) był niższy o **953 mln zł** od osiągniętego w tym samym okresie ubiegłego roku (nadwyżka w kwocie 708 mln zł).

Mając na uwadze obserwowane w roku bieżącym osłabienie realizacji dochodów z głównych źródeł oraz niepewność sytuacji gospodarczej związanej ze stanem pandemii, dokonano gruntownej weryfikacji prognozy dochodów m.st. Warszawy. Aktualizacji projekcji dochodów dokonano w oparciu o scenariusz rozwoju sytuacji makroekonomicznej przyjęty przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 29 lipca 2020 r. pt. *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020 r.* Ponadto w analizie uwzględniono podaną przez Ministerstwo Finansów wysokość planowanych dla m.st. Warszawy na 2021 r. dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz z subwencji oświatowej.

Jak wspomniano w rozdziale omawiającym założenia makroekonomiczne, **prognoza gospodarcza Ministerstwa Finansów dla Polski z 29 lipca 2020 r. przewiduje utrzymywanie się niższego o ok. 8,0% poziomu aktywności gospodarczej w stosunku do sytuacji sprzed nastania pandemii. W świetle tak zarysowanej przez Ministerstwo Finansów prognozy gospodarczej, poziom PKB w latach 2020-2021 będzie niższy od wartości z 2019 r.** Przeprowadzona na podstawie powyższego scenariusza rozwoju sytuacji makroekonomicznej weryfikacja prognozy dochodów m.st. Warszawy, przyniosła jej obniżenie o **16,7 mld zł**, tj. o **2,3%**, w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, czyli łącznie w latach 2020-2050, w tym dochody własne (dochody poza subwencjami i dotacjami) uległy obniżeniu o **18,3 mld zł**, tj. o **3,3%**. Rewizja prognozy dochodów dla średniego okresu, tj. dla lat 2020-2025, skutkuje jej obniżeniem łącznie o **2,2 mld zł**, w tym dochodów własnych o **3,1 mld zł**, natomiast skutki weryfikacji dochodów liczone do 2030 r. wynoszą łącznie **4,6 mld zł**, w tym obniżenie dochodów własnych o **5,6 mld zł**. Przytoczone liczby nie obejmują korekty prognozy dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powiązanej ze zmianą taryfy opłat, w związku z tym, że w całości muszą być one przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami. Łącznie dochody z opłat systemu gospodarki odpadami w całym okresie WPF wynoszą 41,9 mld zł, w tym w latach 2021-2025 wynoszą 5,8 mld zł.

W celu utrzymania potencjału m.st. Warszawy do realizacji zadań i zabezpieczenia finansowania programu inwestycyjnego, założono iż szok dochodowy w średnim okresie zostanie zaabsorbowany zwiększeniem programu wsparcia rozwoju Miasta środkami dłużnymi. Projekt WPF edycji 2021-2050 m.st. Warszawa w perspektywie 2030 r. zakłada pozyskanie w formie środków dłużnych kwoty **9,401 mld zł**, z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. Jednocześnie do 2030 r. planowana jest spłata długu w łącznej kwocie **5,075 mld zł**. Tym samym dług w ujęciu netto w całym okresie programu kredytowego, tj. do 2030 r., przyrośnie o **4,326 mld zł** (nowy dług w kwocie 9,401 mld zł pomniejszony o spłatę długu w kwocie 5,075 mld zł). W 2021 r. planuje się pozyskać środki dłużne w kwocie **921 mln zł**, natomiast spłata długu ma wynieść **398 mln zł**. Niestabilna sytuacja gospodarcza oraz zmienne otoczenie legislacyjne zwiększają ryzyko wystąpienia dalszego spadku dochodów Miasta. Mając na względzie zagrożenia dla realizacji dochodów Miasta nadal respektowana będzie wewnętrzna zasada utrzymywania stanu zadłużenia **poniżej progu 50%** w relacji do dochodów ogółem. Poziom zadłużenia na koniec 2021 r. prognozowany jest na kwotę **5,933 mld zł**, tj. **29,2%** w relacji do planowanych dochodów ogółem. Reguła indywidualnego limitu obsługi długu, uregulowana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co do zasady uzależniająca potencjał obsługi długu od historycznych wartości nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, dla 2021 r. wyznacza limit obsługi długu na poziomie **5,55%**, natomiast jego wykorzystanie zgodnie z projektem budżetu na 2021 r. ma wynieść **3,46%**. Planowany do emisji dług w roku 2021 w łącznej kwocie **921 mln zł** został już objęty umowami z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Spłata kredytów w ramach powyższych umów planowanych do zaciągnięcia w 2021 r., z uwzględnieniem pięcioletniej karencji w spłacie kapitału, nastąpi do 2041 i 2046 r. W ramach programu kredytowego uwzględniono także kontynuację dofinansowania w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, w kwocie 925.691 zł w 2021 r. W 2020 r. zaplanowano pozyskanie w ramach tego programu kwoty 10.017.977 zł. Spłata pożyczki planowana jest na lata 2021-2026. Program dłużny

na 2021 r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie¹². Wydatki związane z kosztami obsługi długu założone w projekcie budżetu na 2021 r. zostały skalkulowane z uwzględnieniem znaczącego spadku rynkowych stóp procentowych (przeciętne stawki WIBOR na przestrzeni bieżącego roku uległy obniżeniu o ok. 1,5 pkt proc. do poziomu nieprzekraczającego 0,3%) oraz na podstawie uzyskanego w październiku br. najniższego w historii oprocentowania finansowania zwrotnego Miasta (oprocentowanie w okresie 2020-2025 dla łącznej kwoty kredytu 1,2 mld zł wyniosło średnio 0,97%).

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 prognozowane ograniczenie dochodów, ustawowe rygory ostrożnościowe gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie obniżają możliwości wydatkowe m.st. Warszawy.

Kolejnym czynnikiem ograniczającym potencjał wydatkowy Miasta jest wadliwa konstrukcja mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. Janosikowego. Pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. Janosikowego, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**, z poziomu **1,209 mld zł** w 2020 r.

Na 2021 r. zaplanowano **wzrost wydatków o 135 mln zł w porównaniu do planu wydatków na 2020 r.** po wyłączeniu wydatków w kwocie 345 mln zł objętych w 2020 r. blokadą¹³. Poziom wydatków bieżących zaplanowany na 2021 r. umożliwia utrzymanie nakładów na realizację zadań bieżących na poziomie nominalnym zbliżonym do 2020 r. w obliczu konieczności wyasygnowania wyższej o 85,4 mln zł kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. Janosikowego.

W projekcie budżetu na 2021 r. i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2021-2050 zabezpieczone są środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury. Ustalone parametry budżetowe w zakresie wydatków inwestycyjnych zapewniają 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.

Podsumowując, w obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności istotnego obniżenia dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi oraz aktualnym i prognozowanym stanem koniunktury gospodarczej powiązanym z sytuacją epidemiczną, a także z uwagi na 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 wzrostu finansowania realizowanych zadań.**

¹² Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o możliwości spłaty długu przez m.st. Warszawę z dnia 26 października 2020 r. nr Wa.394.2020 i nr Wa.395.2020.

¹³ Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

5. Ogólna informacja o projekcie budżetu m.st. Warszawy

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2021 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050.

DOCHODY 20,334 mld zł 111,1% dynamika r/r

Na 2021 r. założono uzyskanie **dochodów** w kwocie **20,334 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do planowanych na 2020 r. o **11,1%**, tj. o **2,030 mld zł**¹⁴.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 2. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2020-2021 [mln zł]

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	Dynamika [2] / [1]
	Plan* [1]	Projekt [2]	
	mln zł		%
Dochody ogółem	18 304	20 334	111,1
z tego:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 095	6 404	105,1
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	939	905	96,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	450	500	111,1
- podatki i opłaty lokalne	1 304	1 346	103,3
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>1 272</i>	<i>1 314</i>	<i>103,3</i>
- inne podatki i opłaty	1 067	1 457	136,6
<i>w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>734</i>	<i>1 100</i>	<i>149,8</i>
- dochody z mienia	855	820	95,9
<i>w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>159</i>	<i>182</i>	<i>114,7</i>
- zwrot odpłatności za media	289	278	96,3
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	708	1 067	150,7
- sprzedaż lokali i nieruchomości	63	343	546,8
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	4 972	5 065	101,9
<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>2 242</i>	<i>2 405</i>	<i>107,3</i>
<i>w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>1 774</i>	<i>1 774</i>	<i>100,0</i>
- dochody z Unii Europejskiej	515	791	153,6
- inne	1 047	1 358	129,7

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 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 4,3% wzrost wpływów w stosunku do planowanych na 2020 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) zaplanowano w kwocie **6,404 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **5,1%** od zaplanowanego na 2020 r. (plan na 2020 r. w zmianie budżetu z 24 września br. został obniżony o **233 mln zł** do kwoty **6,095 mld zł**).

¹⁴ W celu dostosowania do istotnie niższej realizacji dochodów, plan dochodów na 2020 r. uchwałą nr XXXVII/1130/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r. został zmniejszony o 1,505 mld zł.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) zaplanowano w kwocie **905 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** o **3,6%** od zaplanowanego na 2020 r. (plan na 2020 r. w zmianie budżetu z 24 września br. został obniżony o **126 mln zł** do kwoty **939 mln zł**).

Dochody z udziału w podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) zaplanowano w kwocie **500 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **11,1%** od zaplanowanego na 2020 r. (plan na 2020 r. w zmianie budżetu z 24 września br. został obniżony o **38 mln zł** do kwoty **405 mln zł**).

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) mające wynieść **1,346 mld zł** są **wyższe** o **3,3%** od planowanych na 2020 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 **1,457 mld zł**, co oznacza **36,6% wzrost** w stosunku do planu na 2020 r. (przede wszystkim na skutek zaplanowania wyższych o 49,8% dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1,100 mld zł).

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa mienia oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości) zaplanowano w kwocie **820 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** od planowanego na 2020 r. o **4,1%**.

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 2020 r. poz. 139, 568 i 695), 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 tej regulacji bonifikatą objęte są osoby fizyczne posiadające jednorodzinne budynki mieszkalne, osoby fizyczne posiadające jednorodzinne budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

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, trwały ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięga kwoty **330 mln zł** corocznie.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) zaplanowano w wysokości **278 mln zł**, tj. na poziomie **niższym** o **3,7%** do zaplanowanego na 2020 r.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** prognozowane na **1,067 mld zł** zaplanowano na poziomie **wyższym** o **50,7%** w porównaniu z planem na 2020 r. (plan na 2020 r. w zmianie budżetu z 24 września br. został obniżony o **202 mln zł** do kwoty **708 mln zł**).

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** mają przynieść wpływ rzędu **343,0 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanych na 2020 r. o **446,8%**.

Dochody z **subwencji i dotacji z budżetu państwa** (przede wszystkim subwencja oświatowa i dotacja na realizację programu „Rodzina 500 Plus”) zaplanowano w wysokości **5,065 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanych na 2020 r. o **1,9%**.

Dochody z tytułu dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej zaplanowano na kwotę **791 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym** od planowanego na 2020 r. o **53,6%**.

WYDATKI BIEŻĄCE 18,567 mld zł 98,9% dynamika r/r

Planowane na 2021 r. **wydatki bieżące** wynoszą **18,567 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** względem planowanych na 2020 r. o **1,1%**, tj. o **210 mln zł**, a w stosunku do planu na 2020 r. pomniejszonego o środki w kwocie **345 mln zł** objęte blokadą możliwości ich wydatkowania¹⁵, planowane wydatki bieżące na 2021 r. są wyższe o **0,7%**, tj. o **135 mln zł**.

W przekroju sfer działalności, z uwzględnieniem rezerw ujmowanych formalnie w sferze *Finanse i różne rozliczenia* oraz po uwzględnieniu korekty o środki objęte blokadą możliwości ich wydatkowania, wydatki bieżące kształtują się następująco:

TAB. 3. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2020-2021 [mln zł]

Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.	Dynamika [3] / [1]	Dynamika [3] / [2]
	Plan* [1]	Plan skorygowany** [2]	Projekt [3]		
		mln zł			‰
Wydatki bieżące ogółem:	18 777	18 432	18 567	98,9	100,7
z tego:					
EDUKACJA w tym rezerwy: 2020 r. - 134,3 mln zł (plan na 15.10), 2020 r. - 90,6 mln zł (plan na 15.10 po skorygowaniu), 2021 r. - 70 mln zł	4 829	4 772	4 928	102,0	103,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 522	3 372	3 519	99,9	104,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwy: 2020 r. - 3,9 mln zł, 2021 r. - 1,4 mln zł	3 315	3 308	3 274	98,8	98,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 786	1 751	1 686	94,4	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2020 r. - 19,2 mln zł, 2021 r. - 26,0 mln zł w tym rezerwa kryzysowa: 2020 r. - 18,4 mln zł, 2021 r. - 63,5 mln zł w tym tzw. Janosikowe: 2020 r. - 1.209 mln zł, 2021 r. - 1.294 mln zł	1 605	1 590	1 616	100,7	101,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI w tym rezerwy: 2020 r. - 1,6 mln zł, 2021 r. - 0,997 mln zł	1 453	1 442	1 419	97,7	98,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2020 r. - 65,0 mln zł, 2021 r. - 44,9 mln zł w tym rezerwy: 2021 r. - 60,3 mln zł	1 135	1 110	1 063	93,7	95,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	517	491	484	93,4	98,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332	332	332	100,1	100,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	237	229	205	86,5	89,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45,8	34,1	40,0	87,3	117,1

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.
** Plan wg stanu na 15.10.2020 r. po odjęciu wydatków objętych blokadą zgodnie z zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku

¹⁵ Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2,693 mld zł 88,7% dynamika r/r

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2021 r. w kwocie **2,693 mld zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie ogólnomiejskim przeznacza się środki w wysokości **1,853 mld zł**, natomiast na inwestycje realizowane przez dzielnice zarezerwowano kwotę **536 mln zł**. Ponadto zaplanowano łącznie **304 mln zł** na: dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (250 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (50 mln zł), dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy (4,41 mln zł).

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wynosi **910 mln zł**. Dofinansowanie unijne w 2021 r. wyniesie **750 mln zł**.

TAB. 4. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2020-2021 [mln zł]

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	Różnica	Dynamika
	Plan*	Projekt		
	mln zł			%
Wydatki majątkowe	3 034	2 693	-341	88,7

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

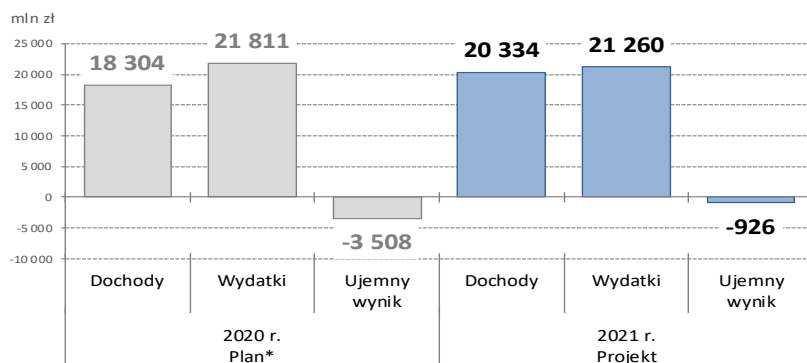
Planowane do poniesienia w 2021 r. wydatki inwestycyjne obejmują m.in.:

931,1 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
250,0 mln zł	Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
90,0 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
81,3 mln zł	Budowa Szpitala Południowego
50,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"
48,4 mln zł	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
35,3 mln zł	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego
31,7 mln zł	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych
31,4 mln zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3
29,1 mln zł	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego
28,4 mln zł	Program "Walka ze smogiem"
27,0 mln zł	Modernizacja kotłowni
25,5 mln zł	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
24,9 mln zł	Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"
23,0 mln zł	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German

UJEMNY WYNIK BUDŻETU 926 mln zł 26,4% dynamika r/r

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **926 mln zł**. Na 2021 r. zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie **398 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań dłużnych. Planowany na 2021 r. ujemny wynik budżetu oraz spłata długu zostaną sfinansowane tzw. wolnymi środkami w kwocie **309 mln zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **93,5 mln zł** i planowanymi do pozyskania środkami dłużnymi w kwocie **921 mln zł**.

WYK. 2. DOCHODY, WYDATKI, UJEMNY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2020-2021 [mln zł]

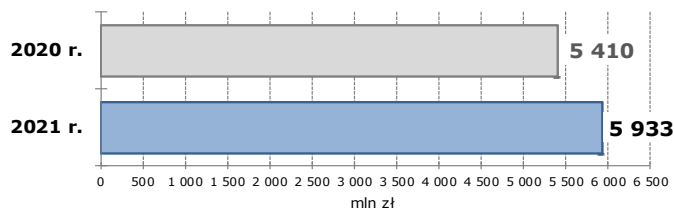


* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

STAN ZADŁUŻENIA 5,933 mld zł 29,2% w relacji do dochodów

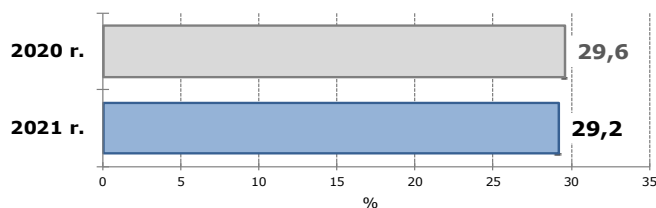
Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2021 r. wynosi **5,933 mld zł**, tj. będzie **wyższy** od przewidywanego na koniec 2020 r. o **523 mln zł**, tj. o **9,7%**.

WYK. 3. STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W LATACH 2020-2021 [mln zł]



W **relacji do dochodów ogółem zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2021 r. będzie stanowiło **29,2%**.

WYK. 4. RELACJA STANU ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW NA KONIEC ROKU W LATACH 2020-2021 [%]



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na 2021 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 2021 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

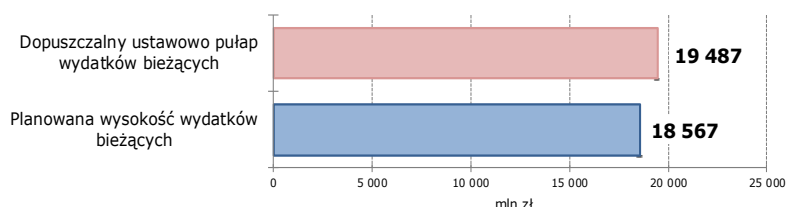
$$WB \leq DB + NB + WŚ$$

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 5 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2021 r.

WYK. 5. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2021 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [mln zł]



Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2021 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosi **19,487 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **19,132 mld zł** oraz planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **261 mln zł** i planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **93,5 mln zł**¹⁶ przeznaczonej na finansowanie deficytu. Planowane na 2021 r. wydatki bieżące w kwocie **18,567 mld zł** są niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, jak też niższe od planowanych

¹⁶ Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane m.st. Warszawie w 2020 r., które zostaną wydatkowane na realizację inwestycji w 2021 r. W związku z planowanym wydatkowaniem tych środków w roku następującym (2021 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2020 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów, który to paragraf zgodnie z wytycznymi zawartymi w opublikowanej w październiku 2019 r. przez Ministerstwo Finansów „Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego” ujmowany jest w poz. 4.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”.

do zrealizowania dochodów bieżących. W efekcie w m.st. Warszawa w 2021 r. planuje się uzyskanie nadwyżki operacyjnej kwocie **565 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 2021 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Dla 2021 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 2021 brane są pod uwagę dane z lat 2018-2020.

Obowiązującą w 2021 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

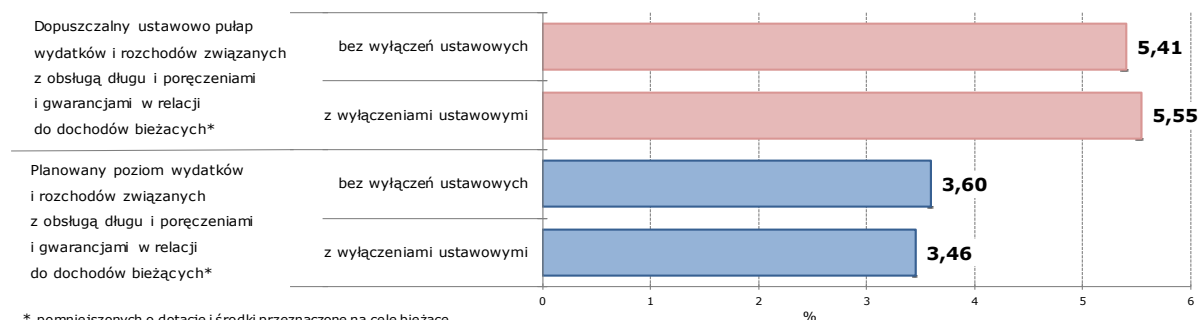
$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \frac{Dbei - Wbei + Dsmi}{Dbi}$$

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 6 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2021 r.

WYK. 6. DOPUSZCZALNY USTAWOWO I PLANOWANY NA 2021 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH* [%]



* pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia¹⁷, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

Ponadto w myśl art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) – zwana dalej *ustawą ws. COVID-19*, ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między dochodami planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony

¹⁷ 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) - 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.

w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na koniec roku budżetowego 2020 i w kolejnych latach ocena spełnienia zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych nastąpi z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2050 i budżet m.st. Warszawy na 2020 r. zostały znowelizowane w związku z COVID-19 w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów ustawy ws. COVID-19. Nowelizacje Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu zostały przyjęte w dniu 24 września 2020 r. uchwałami Rady m.st. Warszawy o numerach odpowiednio XXXVII/1129/2020 i XXXVII/1130/2020. W związku z powyższym przy badaniu spełnienia reguły określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych brane są pod uwagę wskazane powyżej przepisy przywołanej ustawy, pozwalające wyłączyć spod rygoru art. 243 zaciągane w 2020 r. zobowiązania dłużne z przeznaczeniem na pokrycie ubytku dochodów podatkowych oraz umożliwiające wyłączenie wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ponadto art. 15zob ustawy ws. COVID-19 sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu.

Dopuszczalny ustawowo na 2021 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 2018-2020 (dla 2020 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września), z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, wynosi **5,55%**, natomiast planowany na 2021 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 **3,46%**.

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 5 czerwca 2020 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.

Potwierdzenie ratingu (w oparciu o dane z wykonania budżetu Miasta wg stanu na 31 marca 2020 r.) odzwierciedla pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma solidne wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac nauczycieli.

Wg agencji najnowsze dane otrzymane od emitentów z sektora JST w Polsce nie wskazują na znaczące pogorszenie się ich sytuacji finansowej. Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach mogą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz niektóre ograniczenia nakładane przez władze centralne, które mogą zostać zaostrzone, bądź wydłużony okres ich obowiązywania. Im dłuższy okres trwania pandemii, tym skutki wynikające z ograniczeń działalności gospodarczej będą miały bardziej negatywny wpływ na sytuację finansową JST. Agencja zaliczyła stabilność dochodów i zdolność do zwiększania dochodów Warszawy jako „średnią”. Do kategorii „mocna” zaliczyła zaś stabilność w zakresie realizowanych wydatków i możliwość ich dostosowywania do malejących dochodów.

Agencja Fitch ocenia obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące długu oraz zarządzania płynnością w JST jako „średnie”, jednak polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi w Warszawie została oceniona jako „mocna”. Agencja oceniła również zarządzanie płynnością przez Warszawę jako „mocne”, pomimo wskazanego braku wsparcia płynności w JST w sytuacjach awaryjnych ze strony władz centralnych.

RATING MIĘDZYNARODOWY

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

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Fitch Ratings** w dniu 5 czerwca 2020 r. **potwierdziła 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.

Ocena ratingu: **A2 z perspektywą stabilną**

Międzynarodowa **agencja** ratingowa **Moody’s** w dniu 19 grudnia 2019 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.

6. Główne pozycje budżetowe

TAB. 5. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2020-2021 [zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	Dynamika
		Plan*	Projekt	
		zł	zł	
A	DOCHODY OGÓŁEM	18 303 824 590	20 334 021 095	111,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 580 765 073	19 132 003 756	108,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	723 059 517	1 202 017 339	166,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	21 811 470 606	21 259 557 997	97,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	18 777 089 518	18 566 816 501	98,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 034 381 088	2 692 741 496	88,7
C	UJEMNY WYNIK [A - B]	-3 507 646 016	-925 536 902	26,4
D	ROZCHODY	845 645 003	398 029 951	47,1
D.1	SPLATA KREDYTÓW	445 645 003	98 029 951	22,0
D.2	WYKUP OBLIGACJI	400 000 000	300 000 000	75,0
E	FAKTYCZNY UJEMNY WYNIK [C - D]	-4 353 291 019	-1 323 566 853	30,4
F	PRZYCHODY	4 353 291 019	1 323 566 853	30,4
F.1	PRZYCHODY ZWROTNE	2 360 017 977	920 925 691	39,0
F.2	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	0	93 500 000	-
F.3	WOLNE ŚRODKI	1 993 273 042	309 141 162	15,5

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

DOCHODY

Planowane na 2021 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **20,334 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2020 r. o **11,1%**, tj. o kwotę **2,030 mld zł**.

Planowane na 2021 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **19,132 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2020 r. o **8,8%**, tj. o kwotę **1,551 mld zł**.

Planowane na 2021 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **1,202 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2020 r. o **66,2%**, tj. o kwotę **479 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2021 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,260 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2020 r. o **2,5%**, tj. o kwotę **552 mln zł**.

Planowane na 2021 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,567 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2020 r. o **1,1%**, tj. o kwotę **210 mln zł**, a w stosunku do planu na 2020 r. pomniejszonego o środki w kwocie **345 mln zł** objęte blokadą możliwości ich wydatkowania¹⁸, planowane wydatki bieżące na 2021 r. są wyższe o **0,7%**, tj. o **135 mln zł**.

Planowane na 2021 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2,693 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2020 r. o **11,3%**, tj. o kwotę **342 mln zł**.

UJEMNY WYNIK BUDŻETU

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **926 mln zł**.

¹⁸ Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

7. Dochody budżetowe

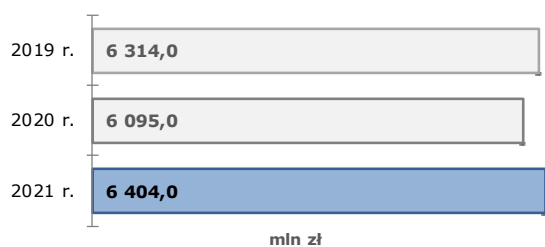
Planowane na 2020 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **20,334 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2019 r. o **11,1%**, tj. o kwotę **2,030 mld zł**.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	Dynamika [2] / [1]
		Plan* [1]	Projekt [2]	
		zł	zł	
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 580 765 073	19 132 003 756	108,8
A	DOCHODY WŁASNE	12 552 391 697	14 025 844 557	111,7
I	Podatki i opłaty lokalne	1 303 832 000	1 346 425 000	103,3
1	podatek od nieruchomości	1 272 013 484	1 314 495 744	103,3
2	podatek od środków transportowych	30 534 655	30 566 443	100,1
3	podatek rolny	1 001 869	1 077 544	107,6
4	podatek leśny	281 992	285 269	101,2
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	498 900 000	557 400 000	111,7
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000 000	500 000 000	111,1
2	podatek od spadków i darowizn	45 000 000	52 000 000	115,6
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 900 000	5 400 000	138,5
III	Wpływy z opłat	191 729 077	206 700 000	107,8
1	opłata skarbową	82 000 000	97 000 000	118,3
2	opłata komunikacyjna	52 729 077	52 700 000	99,9
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000	100,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	826 608 391	1 193 301 006	144,4
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	734 441 000	1 100 000 000	149,8
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	78 873 800	82 753 506	104,9
3	renta planistyczna	5 829 583	4 347 500	74,6
4	opłaty adiacenckie	2 444 008	1 200 000	49,1
5	opłaty za licencje przewozowe	820 000	800 000	97,6
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 200 000	4 200 000	100,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 000 000	7 309 014 561	103,9
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 095 000 000	6 404 014 561	105,1
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	939 000 000	905 000 000	96,4
VI	Dochody z mienia	855 056 538	820 038 272	95,9
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	681 955 807	635 144 354	93,1
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 665 633	182 027 000	114,7
3	dywidenda od spółek	1 184 651	0	0,0
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000 000	1 000 000	9,1
5	opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 250 447	1 866 918	83,0
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	82 938 000	82 000 000	98,9
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	94 856	0	0,0
IX	Pozostałe własne dochody bieżące	1 759 232 835	2 510 965 718	142,7
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	708 377 846	1 067 276 325	150,7
2	zwrot odpłatności za media	288 698 603	278 116 386	96,3
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	110 418 472	100,0
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	651 737 914	1 055 154 535	161,9
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	5 028 373 376	5 106 159 199	101,5
I	Subwencja ogólna	2 467 923 900	2 642 664 034	107,1
1	część oświatowa	2 242 085 470	2 404 958 735	107,3
2	część równoważąca	225 838 430	237 705 299	105,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 489 673 490	2 422 322 703	97,3
1	na zadania własne	185 480 634	160 756 731	86,7
2	na zadania zlecone	2 291 107 844	2 250 029 872	98,2
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 085 012	11 536 100	88,2
III	Dotacje z funduszy celowych	5 453 406	0	0,0
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	65 322 580	41 172 462	63,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	723 059 517	1 202 017 339	166,2
A	DOCHODY WŁASNE	153 094 680	429 120 207	280,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	62 647 430	342 563 471	546,8
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	5 000 000	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	235 000	40 040 000	17 038,3
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89 007 105	39 701 736	44,6
V	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	1 205 145	1 815 000	150,6
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	569 964 837	772 897 132	135,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	449 852 612	749 577 731	166,6
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 420 000	0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	193 842	0	0,0
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	105 150 474	23 319 401	22,2
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	9 347 909	0	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	18 303 824 590	20 334 021 095	111,1
A	DOCHODY WŁASNE	12 705 486 377	14 454 964 764	113,8
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	5 598 338 213	5 879 056 331	105,0

* Wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 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 **48,48%**, w tym:

- 38,23% - 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, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał zmiany udziału gminnego o **0,07 pkt. proc.** z **38,16%** obowiązującego w 2020 r. na **38,23%** w 2021 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 2021 r. wynosi **11,534%** i jest wyższy o **0,007 pkt. proc.** niż ustalony na 2020 r. w wysokości **11,527%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2021 r. można opisać wzorem:

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

Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 r. i przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. o nr.: ST3.4750.30.2020 – część gminna i ST8.4750.8.2020 – część powiatowa.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w kwocie **6,404 mld zł**, i są wyższe o **309 mln zł** od kwoty dochodów z tego tytułu przewidywanej do realizacji w 2020 r. Poziom planowanego wzrostu dochodów jest znacznie niższy od obserwowanych w latach 2018-2019 poprzedzających szereg zmian legislacyjnych w podatku PIT. W 2018 r. dochody z PIT były wyższe o **711 mln zł** w stosunku do dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2017 r., natomiast w 2019 r. były wyższe o **562 mln zł** w stosunku do dochodów uzyskanych w 2018 r., pomimo, że od sierpnia 2019 r. obowiązują zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) skutkujące istotnym ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2020 r. roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty bliskiej **700 mln zł** (tj. szacunkowe roczne dochody z PIT od 2020 r. byłyby wyższe o kwotę bliską 700 mln zł jeżeli nie byłyby dokonane zmiany w przepisach dotyczących PIT, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej).

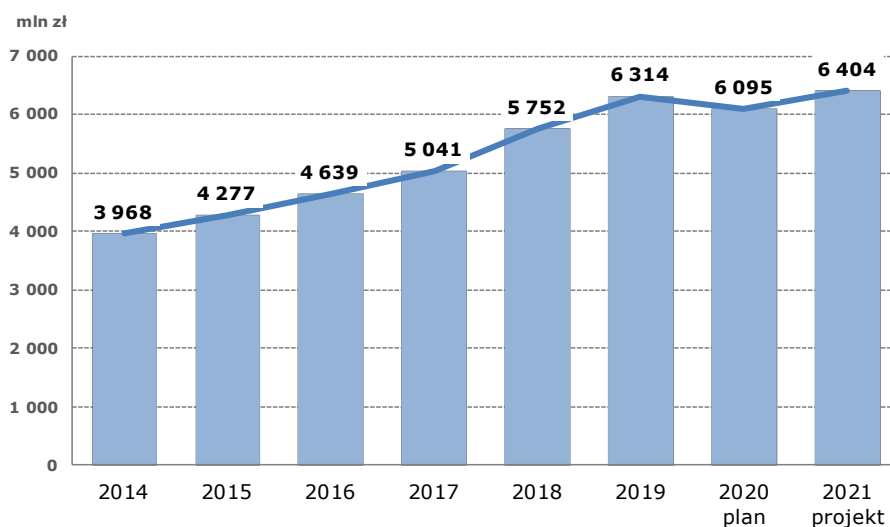
Dodatkowo od 2021 r. na kolejne obniżenie dochodów z tego tytułu będzie miało wpływ podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania.

Spowoduje to przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Będzie to skutkować wzrostem dochodów budżetu państwa kosztem zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Prognozuje się, że ubytek w budżetach jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu wyniesie **1,7 mld zł** rocznie, z tego w m.st. Warszawa **190 mln zł**.

Wykres nr 7 prezentuje prognozowaną na lata 2020-2021 wysokość dochodów m.st. Warszawy z PIT na tle historycznego poziomu wpływów budżetowych z tego źródła w latach 2014-2019.

WYK. 7. DOCHODY Z PIT M.ST. WARSZAWY W LATACH 2014-2021 [mln zł]

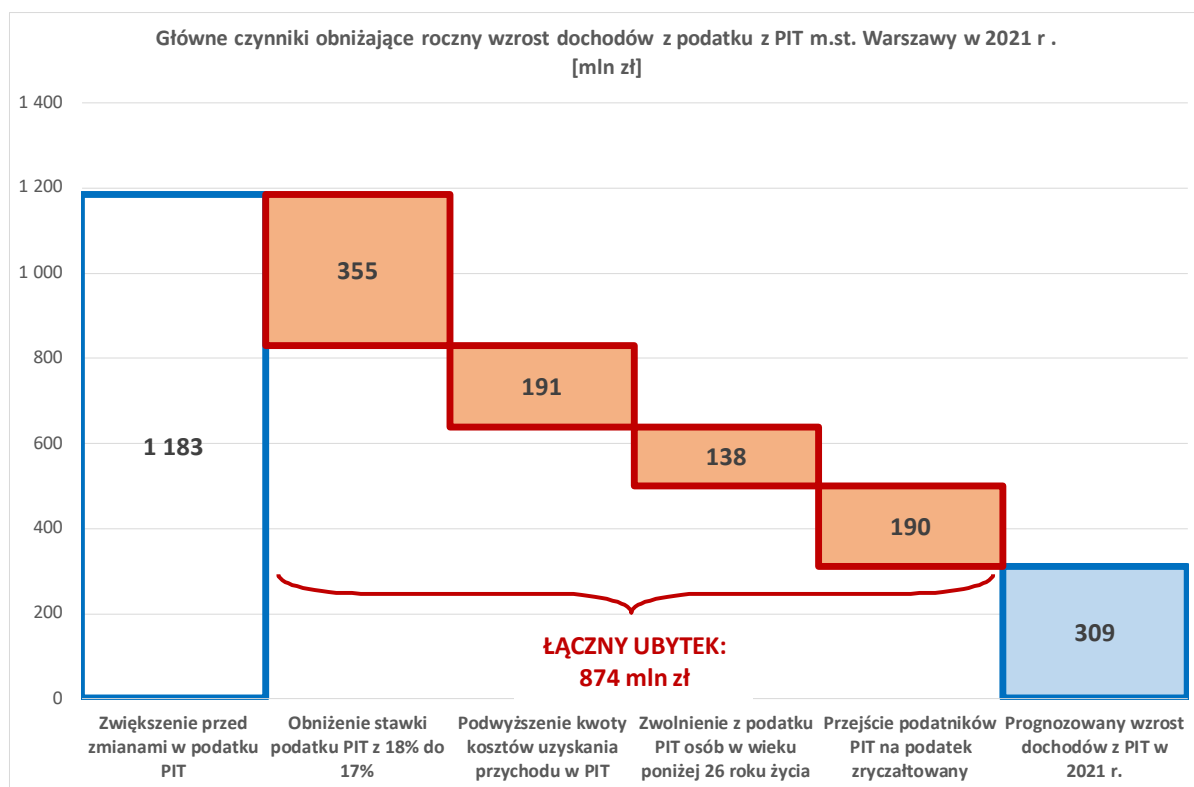


Poniższe zestawienie prezentuje szacowane skutki finansowe dla budżetu m.st. Warszawy wprowadzanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

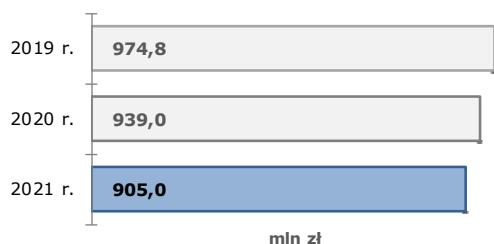
Wyszczególnienie	Kwota szacowanej UTRATY dochodów z PIT Warszawy *	
	2020 r.	2021 r.
Obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17% - obowiązuje od 1 października 2019 r.	355 mln zł	355 mln zł
Podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT - obowiązuje od 1 października 2019 r.	191 mln zł	191 mln zł
Zwolnienie z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia - obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.	138 mln zł	138 mln zł
Przejście podatników PIT na podatek zryczałtowany - ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. **	-	190 mln zł
Łącznie	684 mln zł	874 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 2021 r. został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu. 28.09.2020 r. i został przekazany do Sejmu RP w dniu 30.09.2020 r.



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 CIT 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 zależna jest 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.

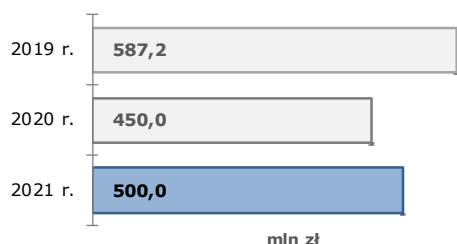
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Na zmniejszenie dochodów z CIT w 2021 r. będą miały wpływ m.in. skutki epidemii COVID-19, w tym głównie możliwość odliczenia wstecz strat poniesionych w 2020 r.

Ponadto negatywnie skutki dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego będą miały wpływ zmiany w przepisach prawnych dotyczące wprowadzenia dwóch nowych, fakultatywnych wariantów opodatkowania podatkiem CIT, opartych na doświadczeniach m.in. Estonii i Niemiec tj. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego, który będzie umożliwiał szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT.

Powyższe rozwiązania wpłyną na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Prognozuje się, że ubytek w budżetach samorządów z tego tytułu wyniesie w 2021 r. **1,1 mld zł**, co dla m.st. Warszawa oznacza utratę dochodów w kwocie **101 mln zł**.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie **905 mln zł**, tj. na poziomie **niższym o 3,6%** od zaplanowanego na 2020 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC)

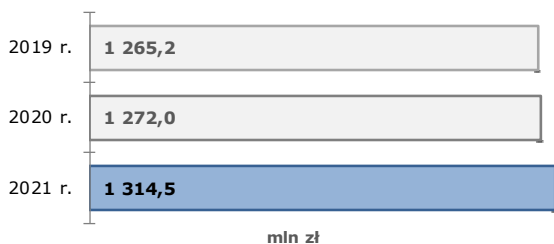


Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód Miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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 **500 mln zł**, tj. na poziomie **wyższym o 11,1%** od zaplanowanego na 2020 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

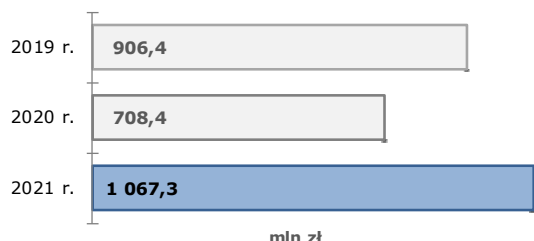


Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

W kalkulacji planu dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie **1,314 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 3,3%** od zaplanowanego na 2020 r.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ



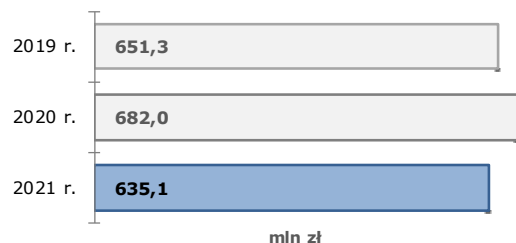
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio na rachunek dochodów Miasta poprzez Zarząd Transportu Miejskiego.

Są źródłem dochodów, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Od połowy marca 2020 r. odnotowano drastyczne zmniejszenie stopnia korzystania z transportu publicznego w m.st. Warszawa. Liczba pasażerów w porównaniu do okresu sprzed epidemii COVID-19 zmniejszyła się o ok. **85%**, natomiast koszty związane z funkcjonowaniem pozostały praktycznie niezmienione.

M.st. Warszawa wprowadziło udogodnienia dla pasażerów, którzy w czasie zagrożenia epidemicznego zrezygnowali z podróży Warszawskim Transportem Publicznym. Posiadali oni możliwość zawieszenia biletu długookresowego drogą elektroniczną na specjalnie dedykowanej stronie internetowej. Szacuje się, że ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się spowodują w 2020 r. ubytek we wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wys. ok. **300 mln zł**.

Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zaplanowano w kwocie **1,067 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym o 50,7%** w stosunku do planu na 2020 r. Wzrost dochodów jest skutkiem przede wszystkim obniżonej bazy dochodowej w 2020 r. (plan dochodów na 2020 r. jest niższy od wpływów uzyskanych w 2019 r. o blisko **200 mln zł**) na skutek ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się w okresie epidemii COVID-19 oraz w mniejszym stopniu planowaną na 2021 r. optymalizacją taryfy przewozowej.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

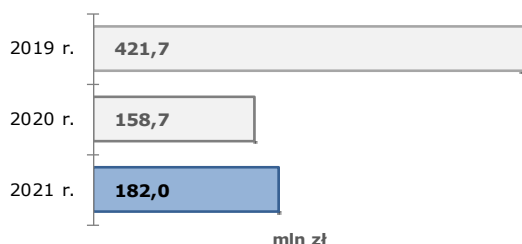


Wpływy z najmu i dzierżawy mienia stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

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 **635 mln zł**, tj. na poziomie **niższym o 6,9%** od zaplanowanego na 2020 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 2020 r. poz. 139, 568 i 695).

W wyniku tej ustawy rozpoczęto w m.st. Warszawa proces przekształcenia 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,

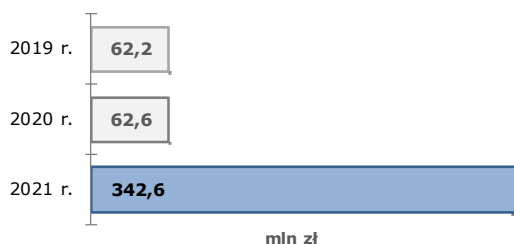
- 99% - dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego.

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. i następne lata przewyższają wysokość opłaty jednorazowej. Przewidywana kwota ograniczająca planowane dochody z ww. tytułu sięga **110 mln zł**.¹⁹

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice. Szacuje się, że w dniu 30 czerwca 2020 r. proces zaawansowania wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi ok **65%**. W wielu dzielnicach proces został praktycznie zakończony.

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 2020 r. poz. 139, 568 i 695), 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



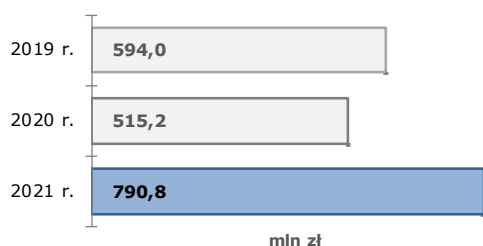
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości stanowią w 100% dochód Miasta i wpływają bezpośrednio do budżetu Miasta.

¹⁹ 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.

Na planowaną na 2021 r. kwotę **342,6 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- dochody planowane na poziomie ogólnomiejskim w kwocie **61,5 mln zł**, w tym wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **30,0 mln zł** oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **31,5 mln zł**.
- dochody planowane w załącznikach dzielnicowych w kwocie **281,1 mln zł**, w tym dzielnic: Wola 100 mln zł, Bielany 40,7 mln zł, Śródmieście 29 mln zł, Mokotów 27 mln zł, Praga-Południe 26 mln zł, Żoliborz 25,5 mln zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



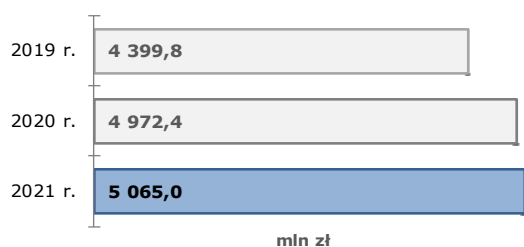
Wpływy pochodzące z funduszy europejskich stanowią w 100% dochód Miasta i w zależności od programu wpływają bezpośrednio lub za pośrednictwem instytucji pośredniczących do budżetu Miasta.

Prognozuje się, że dochody Miasta z funduszy europejskich w 2021 r. wyniosą łącznie **790,8 mln zł** i będą nominalnie o **53,5%** wyższe od zaplanowanych na 2020 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 2+3) – dofinansowanie w kwocie **448,6 mln zł** (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- II linia metra (odcinek 3+3) – dofinansowanie w kwocie **216,7 mln zł** (umowa podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
- Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 – dofinansowanie w kwocie **24,3 mln zł** (umowa podpisana w dniu 3 października 2017 r.),
- Modernizacja ulic Marsa-Żołnierska – etap II - dofinansowanie w kwocie **14,7 mln zł** (umowa podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - łączne dofinansowanie w latach 2020-2021 na kwotę **10,3 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 2021 r. kwotę z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa składają się:

- wpływy z **części oświatowej** subwencji ogólnej w wysokości **2,405 mld zł**,
- wpływy z **części równoważącej** subwencji ogólnej w wysokości **238 mln zł**
- z **dotacji** z budżetu państwa w wysokości **2,422 mld zł**.

Dotacje na zadania własne oraz zadania zlecone zostały przyjęte.

W budżecie na 2021 r. w dochodach i wydatkach ujęto m.in. środki na realizację programu „Rodzina 500 Plus” w wysokości zgodnej z decyzją Wojewody Mazowieckiego według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, tj. w kwocie **1,774 mld zł**. W stosunku do zrealizowanych wydatków na ten cel w 2019 r. w kwocie **1,392 mld zł** jest to wzrost o **381 mln zł**.

Dochody subwencji i dotacji z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **5,065 mld zł**, tj. na poziomie **wyższym** o **1,9%** od zaplanowanego na 2020 r.

8. Wydatki budżetowe

8.1. Informacje ogólne

Negatywnie na możliwości wydatkowe m.st. Warszawy wpływają:

- obniżenie prognozy dochodów w stosunku do założeń sprzed pandemii z uwagi na prognozowane przez Ministerstwo Finansów trwałe ograniczenie aktywności gospodarczej (szczegóły zaprezentowane w punkcie 3 „Uwarunkowania makroekonomiczne w 2021 roku”), głównie związane z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu pandemicznego, skutkujące obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy);
- trwały ubytek dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na skutek zmian legislacyjnych wprowadzonych w 2019 r. (zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia, obniżenie stawki podatku z 18% do 17%, podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu), w kwocie **800 mln zł** corocznie;
- 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 2020 r. poz. 139, 568 i 695) 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 **85,4 mln zł** do **1,294 mld zł** kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu tzw. Janosikowego, który to wydatek stanowi **7,0%** zaplanowanych na 2021 r. wydatków bieżących.

Planowane na 2021 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,260 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2020 r. o **2,5%**, tj. o kwotę **552 mln zł**.

Planowane na 2021 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,567 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2020 r. o **1,1%**, tj. o kwotę **210 mln zł**, z tym że w budżecie na 2020 r. wydatki bieżące

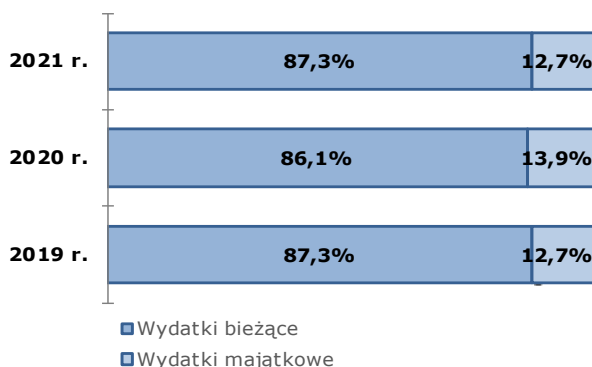
w kwocie **345 mln zł** są objęte blokadą możliwości ich wydatkowania²⁰, co oznacza że w stosunku do planu na 2020 r. pomniejszonego o środki zablokowane, planowany na 2021 r. poziom wydatków bieżących jest wyższy o **0,7%**, tj. o **135 mln zł**.

Pomimo znaczącego ubytku dochodów projekt budżetu na 2021 r. przewiduje wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2019 r. o **1,435 mld zł** (z pominięciem wzrostu o 382 mln zł wydatków na Program „Rodzina 500 Plus” i wzrostu o 410 mln zł wydatków na system gospodarki odpadami komunalnymi), w tym 242 mln zł wzrostu wydatków z tytułu tzw. Janosikowego, oraz wzrost w porównaniu do 2020 r. o **135 mln zł** (po wyłączeniu w 2020 r. wydatków w kwocie 345 mln zł objętych blokadą możliwości ich wydatkowania²¹), dzięki czemu poziom wydatków bieżących zaplanowany na 2021 r. umożliwia utrzymanie nakładów na realizację zadań bieżących na poziomie nominalnym zbliżonym do 2020 r. w obliczu konieczności wyasygnowania wyższej o 85,4 mln zł kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. Janosikowego.

W ramach wydatków bieżących budżet na 2021 r. zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniło nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2021 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2,693 mld zł**.

WYK. 8. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2019-2021



Na działalność bieżącą w 2021 r. zostanie przeznaczona **87,3%** wydatków, natomiast na inwestycje **12,7%** 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 przypisane są do obszarów merytorycznych (sfer), których dotyczą. Porównania z 2020 r. obok odniesienia do planu uwzględniają także korektę 2020 r. o wydatki bieżące w łącznej kwocie **345 mln zł** objęte blokadą możliwości ich wydatkowania²².

²⁰ Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

²¹ j.w.

²² Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

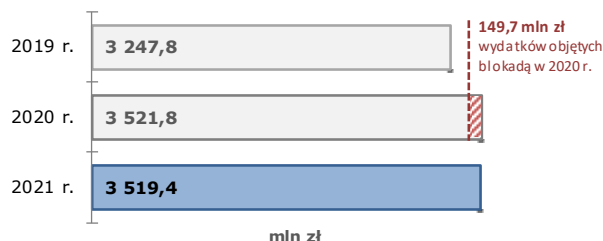
TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2020-2021 [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2021 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2020 r.				2021 r.		Dynamika [3] / [1]	Dynamika [3] / [2]
		Plan* [1]	Struk- tura	Plan skorygowany** [2]	Struk- tura	Projekt [3]	Struk- tura		
		zł	%	zł	%	zł	%		
WYDATKI BIEŻĄCE		18 777 089 518	100,00	18 431 605 107	100,00	18 566 816 501	100,00	98,9	100,7
V	EDUKACJA w tym rezerwy: 2020 r. - 134,3 mln zł (plan na 15.10), 2020 r. - 90,6 mln zł (plan na 15.10 po skorygowaniu), 2021 r. - 70 mln zł	4 828 814 631	25,72	4 772 358 976	25,89	4 927 528 750	26,54	102,0	103,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 521 830 350	18,76	3 372 105 261	18,30	3 519 401 465	18,96	99,9	104,4
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwy: 2020 r. - 3,9 mln zł, 2021 r. - 1,4 mln zł	3 314 555 246	17,65	3 308 384 221	17,95	3 273 545 329	17,63	98,8	98,9
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 786 245 029	9,51	1 750 684 228	9,50	1 685 922 981	9,08	94,4	96,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2020 r. - 19,2 mln zł, 2021 r. - 26,0 mln zł w tym rezerwa kryzysowa: 2020 r. - 18,4 mln zł, 2021 r. - 63,5 mln zł w tym tzw. Janoskowie: 2020 r. - 1.209 mln zł, 2021 r. - 1.294 mln zł	1 604 813 387	8,55	1 590 334 747	8,63	1 616 376 359	8,71	100,7	101,6
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI w tym rezerwy: 2020 r. - 1,6 mln zł, 2021 r. - 0,997 mln zł	1 452 884 329	7,74	1 441 535 753	7,82	1 419 292 748	7,64	97,7	98,5
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2020 r. - 65,0 mln zł, 2021 r. - 44,9 mln zł oraz rezerwy: 2021 r. - 60,3 mln zł	1 135 131 273	6,05	1 109 924 274	6,02	1 063 470 902	5,73	93,7	95,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	517 496 580	2,76	491 268 354	2,67	483 526 027	2,60	93,4	98,4
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 018 103	1,77	332 018 103	1,80	332 428 606	1,79	100,1	100,1
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	237 496 988	1,26	228 841 388	1,24	205 318 456	1,11	86,5	89,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	45 803 602	0,24	34 149 802	0,19	40 004 878	0,22	87,3	117,1

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

** Plan wg stanu na 15.10.2020 r. po odjęciu wydatków objętych blokadą zgodnie z zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku

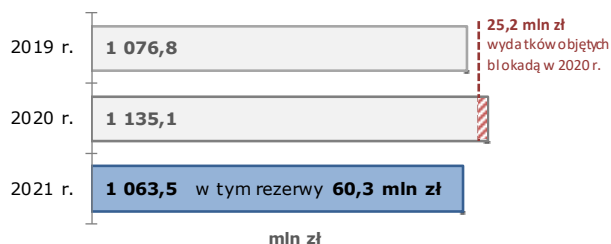
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3,519 mld zł** wobec **3,522 mld zł** nominalnie zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **3,372 mld zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą. Wysokość wydatków zaplanowanych na umowy wieloletnie o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej wynosi **2,905 mld zł**.

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w projekcie budżetu na 2021 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.

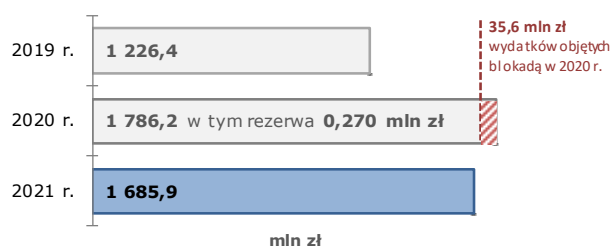
SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,064 mld zł** (z uwzględnieniem rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia) wobec **1,135 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **1,110 mld zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą.

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 2021 r. zaplanowano wydatki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania) w kwocie **44,9 mln zł** wobec kwoty **65,0 mln zł** ujętej w budżecie na 2020 r.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



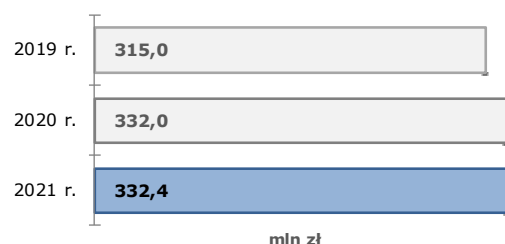
W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,686 mld zł** wobec **1,786 mld zł** zaplanowanych wydatków na rok 2020 i **1,751 mld zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą (z uwzględnieniem w tym roku rezerwy celowej ujętej w sferze Finanse i różne rozliczenia).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* sięgną kwoty **1,225 mld zł**. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi) klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* zaplanowano w kwocie **17,1 mln zł**. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane są na kwotę **1,242 mld zł**.

W zakresie oczyszczania Miasta zaplanowano wydatki na poziomie **129 mln zł**.

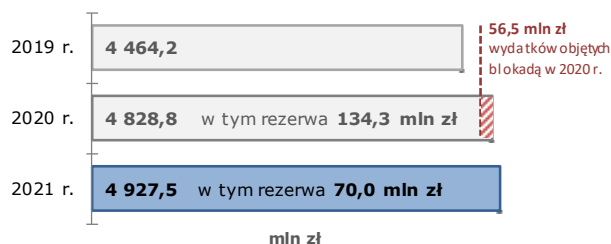
Na utrzymanie terenów zielonych przewidziano **181 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **332,4 mln zł** wobec **332,0 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r.

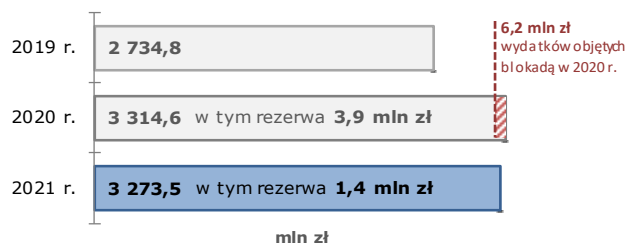
SFERA V – EDUKACJA



W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4,928 mld zł** wobec **4,829 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **4,772 mld zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

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.

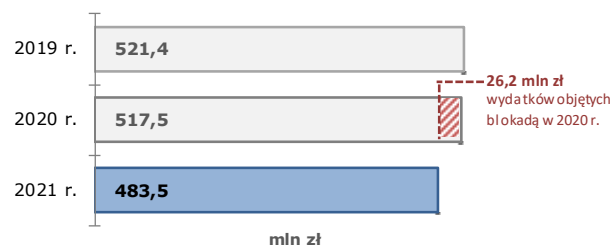
SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3,274 mld zł** wobec **3,315 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **3,308 mld zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą. (z uwzględnieniem w tych latach rezerw celowych ujętych w sferze Finanse i różne rozliczenia).

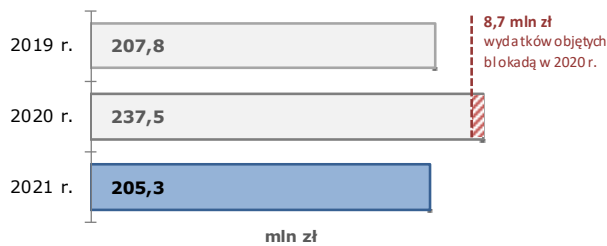
W sferze tej środki przeznaczone są m.in. na: wypłaty świadczeń z Programu „Rodzina 500 Plus”, świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie 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



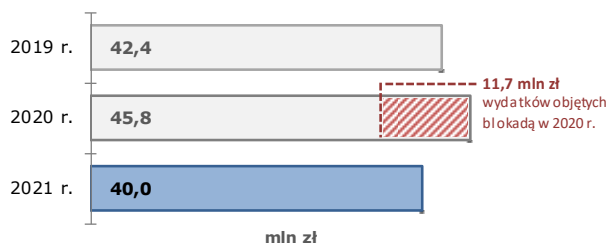
W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **483,5 mln zł** wobec **517,5 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **491,3 mln zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



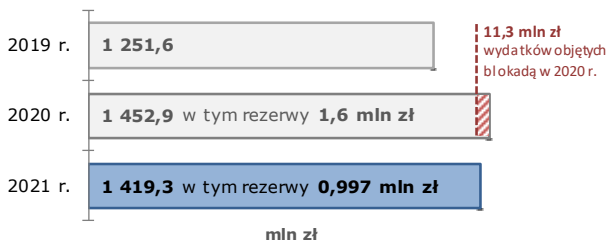
W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **205,3 mln zł** wobec **237,5 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **228,8 mln zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40,0 mln zł** wobec **45,8 mln zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **34,1 mln zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą.

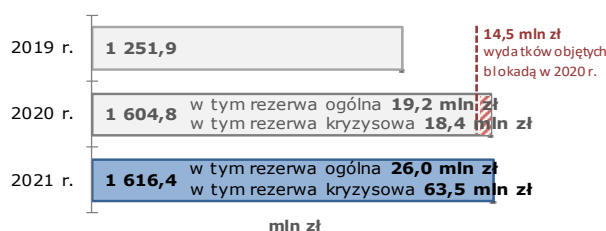
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W niniejszej sferze na 2021 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1,419 mld zł** wobec **1,453 mld zł** zaplanowanych wydatków na 2020 r. i **1,442 mld zł** po odjęciu wydatków objętych w 2020 r. blokadą (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 **1,294 mld zł**, co oznacza że w stosunku do 2020 r. wydatki z tego tytułu będą wyższe o **7,0%**, tj. o **85,4 mln zł**.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w kwocie **191,2 mln zł**.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie **26,0 mln zł**.

Rezerwę kryzysową zaplanowano w kwocie **63,5 mln zł**.

Rezerwy celowe (poza przypisanymi innym sferom) zaplanowano na kwotę **4,2 mln zł**.

8.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2020-2021
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2021 r.]

Sfera	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt	Struk-tura	
		zł	%	zł	%	
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 034 381 088	100,00	2 692 741 496	100,00	88,7
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 521 679 235	50,15	1 575 835 406	58,52	103,6
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	334 062 635	11,01	249 482 775	9,27	74,7
V	EDUKACJA	479 251 743	15,79	244 360 147	9,07	51,0
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	233 274 559	7,69	195 595 345	7,26	83,8
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 472 203	6,74	191 332 759	7,11	93,6
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	162 773 863	5,36	145 119 440	5,39	89,2
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 262 631	1,49	32 714 063	1,21	72,3
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	48 262 216	1,59	28 266 044	1,05	58,6
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 259 258	0,17	14 172 553	0,53	269,5
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 745	0,003	5 311 649	0,20	6 419,3

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

Zaplanowane na 2021 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2,693 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2,389 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1,853 mld zł** oraz inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **536 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **304 mln zł**, z przeznaczeniem na: dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (250 mln zł), wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego" (50 mln zł), dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy (4,41 mln zł).

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA: 1,576 mld zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Projekt i budowa II linii metra	931,1
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	250,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	48,4
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	29,1
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	25,5
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24,9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	18,8
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	12,8
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów	11,1
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	10,3
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	10,0

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI: 195,6 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	31,7
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	15,3
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	10,9
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	10,0
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	8,2
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	7,9
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	7,1
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	7,0

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: 191,3 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Program "Walka ze smogiem"	28,4
Modernizacja kotłowni	27,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	17,7
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	15,0
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13,0
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	7,8
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	5,6
Dzielnica Wisła	5,5

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY: 14,2 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	7,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	4,4
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1,0
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	0,5
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	0,5

SFERA V – EDUKACJA: 244,4 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	35,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	31,4
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	23,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	16,5
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	11,1
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	10,0

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA: 249,5 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Budowa Szpitala Południowego	81,3
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	50,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	13,8
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	13,3
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	12,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	11,9
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	6,0

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: 145,1 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90,0
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	10,9
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	9,1
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	8,0
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7,4

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA: 28,3 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	15,6
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2,0
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	1,5
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47	1,5
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1,3
Modernizacja Ośrodka Inflancka	1,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	1,0

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI: 32,7 mln zł

w tym główne inwestycje:

Inwestycja	Plan na 2021 r. mln zł
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	8,1
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	7,9
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	5,1
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	4,6

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA: 5,3 mln zł

Utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości **5,3 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. Porównania z 2020 r. obok odniesienia do planu uwzględniają także korektę 2020 r. o wydatki bieżące w łącznej kwocie **345 mln zł** objęte blokadą możliwości ich wydatkowania²³.

TAB. 9. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2020-2021 [uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2021 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2020 r.				2021 r.		Dynamika [3] / [1]	Dynamika [3] / [2]
		Plan* [1]	Struk- tura	Plan skorygowany** [2]	Struk- tura	Projekt [3]	Struk- tura		
		zł	%	zł	%	zł	%		
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 777 089 518	100,00	18 431 605 107	100,00	18 566 816 501	100,00	98,9	100,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym rezerwy: 2020 r. - 134,3 mln zł (plan na 15.10), 2020 r. - 90,6 mln zł (plan na 15.10 po skorygowaniu), 2021 r. - 70 mln zł	4 205 604 910	22,40	4 193 652 364	22,75	4 301 464 805	23,17	102,3	102,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 690 918 310	19,66	3 524 730 251	19,12	3 663 762 077	19,73	99,3	103,9
855	RODZINA	2 482 661 978	13,22	2 477 661 978	13,44	2 501 662 987	13,47	100,8	101,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym rezerwa: 2020 r. - 0,270 mln zł	1 581 216 171	8,42	1 565 957 520	8,50	1 500 719 837	8,08	94,9	95,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym rezerwy: 2020 r. - 1,6 mln zł, 2021 r. - 0,997 mln zł	1 459 517 735	7,77	1 442 328 720	7,83	1 473 686 823	7,94	101,0	102,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA (bez rezerw przypisanych do innych sfer) w tym rezerwa ogólna: 2020 r. - 19,2 mln zł, 2021 r. - 26,0 mln zł w tym rezerwa kryzysowa: 2020 r. - 18,4 mln zł, 2021 r. - 63,5 mln zł w tym tzw. Janosikow: 2020 r. - 1,209 mln zł, 2021 r. - 1,294 mln zł	1 291 668 489	6,88	1 233 998 849	6,70	1 397 570 885	7,53	108,2	113,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym regulacja stanów prawnych nieruchomości (w tym odszkodowania): 2020 r. - 65,0 mln zł, 2021 r. - 44,9 mln zł w tym rezerwy: 2021 r. - 60,3 mln zł	1 089 054 881	5,80	1 066 351 882	5,79	1 037 571 279	5,59	95,3	97,3
852	POMOC SPOŁECZNA w tym rezerwy: 2020 r. - 3,9 mln zł, 2021 r. - 1,4 mln zł	609 990 506	3,25	609 531 894	3,31	599 688 685	3,23	98,3	98,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	523 844 309	2,79	523 260 840	2,84	518 841 284	2,79	99,0	99,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	517 556 284	2,76	491 354 058	2,67	485 204 731	2,61	93,7	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	312 812 475	1,67	312 812 475	1,70	313 773 694	1,69	100,3	100,3
926	KULTURA FIZYCZNA	232 911 921	1,24	224 536 321	1,22	199 773 063	1,08	85,8	89,0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	286 905 447	1,53	286 905 447	1,56	199 196 267	1,07	69,4	69,4
851	OCHRONA ZDROWIA	195 446 797	1,04	195 228 921	1,06	145 835 053	0,79	74,6	74,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 547 921	0,61	106 394 920	0,58	84 369 721	0,45	73,7	79,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	61 247 911	0,33	58 138 131	0,32	56 640 542	0,31	92,5	97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 307 553	0,42	77 808 016	0,42	56 463 208	0,30	72,1	72,6
020	LEŚNICTWO	20 386 800	0,11	18 934 800	0,10	17 331 600	0,09	85,0	91,5
630	TURYSTYKA	5 330 291	0,03	5 055 291	0,03	6 089 093	0,03	114,2	120,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 884 989	0,02	3 688 589	0,02	3 625 914	0,02	93,3	98,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 322 671	0,01	2 322 671	0,01	2 313 500	0,01	99,6	99,6
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	907 015	0,005	907 015	0,005	865 515	0,005	95,4	95,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 212 111	0,05	9 212 111	0,05	341 438	0,002	3,7	3,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	121 569	0,001	121 569	0,001	23 000	0,0001	18,9	18,9
752	OBRONA NARODOWA	710 474	0,004	710 474	0,004	1 500	0,00001	0,2	0,2

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

** Plan wg stanu na 15.10.2020 r. po odjęciu wydatków objętych blokadą zgodnie z zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku

²³ Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

8.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 10. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2020-2021
[uszeregowanie malejące wg wysokości wydatków w 2021 r.]

Dział	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.		Dynamika
		Plan*	Struk-tura	Projekt	Struk-tura	
		zł	%	zł	%	
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 034 381 088	100,00	2 692 741 496	100,00	88,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 438 571 337	47,41	1 543 307 501	57,31	107,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 404 377	15,34	239 858 544	8,91	51,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 897 496	6,69	196 229 384	7,29	96,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 705 402	9,25	183 260 334	6,81	65,3
851	OCHRONA ZDROWIA	257 207 268	8,48	161 004 379	5,98	62,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172 858 102	5,70	156 162 607	5,80	90,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 392 731	1,50	32 714 063	1,21	72,1
855	RODZINA	62 431 450	2,06	31 872 343	1,18	51,1
852	POMOC SPOŁECZNA	12 932 650	0,43	29 440 695	1,09	227,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 854 993	0,06	27 165 358	1,01	1 464,4
926	KULTURA FIZYCZNA	48 213 024	1,59	26 297 851	0,98	54,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 489 019	0,58	24 942 651	0,93	142,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 895 532	0,16	14 172 553	0,53	289,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 938 510	0,10	11 816 361	0,44	402,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 745	0,00	5 311 649	0,20	6 419,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 717 266	0,45	4 501 603	0,17	32,8
630	TURYSTYKA	49 192	0,00	1 968 193	0,07	4 001,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	728 849	0,02	1 420 000	0,05	194,8
500	HANDEL	5 270 820	0,17	1 295 427	0,05	24,6
020	LEŚNICTWO	740 325	0,02	0	0,00	0,0

* Plan wg stanu na 15.10.2020 r. - po zmianach objętych uchwałą nr XXXVIII/1206/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2020 r.

8.4. Budżet obywatelski

W ramach budżetu m.st. Warszawy na 2021 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 7 listopada 2019 r. na temat kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski na rok 2021 oraz harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego na rok 2021.

Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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 2021 r. wyniosła **83.111.363 zł**. W wyniku głosowania mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r. wybranych zostało **359** projektów o łącznej wartości **83.063.786 zł**.

Tabela nr 11 prezentuje zestawienie wartości i liczby projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r.

TAB. 11. BUDŻET OBYWATELSKI NA 2021 R.

Wyszczególnienie	2021 r.				
	Kwota przeznaczona na budżet obywatelski	WARTOŚĆ	LICZBA	WARTOŚĆ	LICZBA
		w tym:			
		Projekty wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego		projekty wybrane w dzielnicach realizowane przez jednostki ogólnomiejskie	
	zł	zł	-	zł	-
ŁĄCZNIE	83 111 363	83 063 786	359	20 774 238	91
JEDNOSTKI OGÓLNOMIEJSKIE	24 933 409	24 930 966	18		
DZIELNICE, w tym:	58 177 954	58 132 820	341	20 774 238	91
BEMOWO	3 989 345	3 984 691	19	1 851 250	5
BIAŁOŁĘKA	3 906 234	3 896 250	14	1 697 650	5
BIELANY	4 321 791	4 321 775	26	2 684 025	12
MOKOTÓW	7 147 577	7 146 872	22	3 320 572	9
OCHOTA	2 742 675	2 740 550	21	834 750	3
PRAGA-PÓŁUDNIE	5 900 907	5 898 784	12	2 612 553	6
PRAGA-PÓŁNOC	2 160 895	2 156 900	16	414 600	4
REMBERTÓW	831 114	830 468	14	258 500	2
ŚRÓDMIEŚCIE	3 823 123	3 817 144	31	776 294	11
TARGÓWEK	4 072 457	4 071 944	21	77 000	1
URSUS	1 994 673	1 994 260	22	0	0
URSYNÓW	4 986 682	4 986 632	13	1 768 600	5
WAWER	2 493 341	2 490 900	23	710 000	2
WESOŁA	831 114	828 042	10	196 222	2
WILANÓW	1 246 670	1 243 529	11	249 200	1
WŁOCHY	1 412 893	1 412 091	15	636 112	5
WOLA	4 654 236	4 653 718	30	1 827 140	7
ŻOLIBÓRZ	1 662 227	1 658 270	21	859 770	11

Projektem o najniższej wartości wynoszącej **1.600 zł** jest projekt pn. *Ratujmy wiewiórki*, natomiast najwyższą wartością **4.783.300 zł** odznacza się projekt pn. *Asfaltowe drogi dla rowerów*.

8.4. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2021 r. w celu zabezpieczenia pełnej realizacji zadań ujęto rezerwy na łączną kwotę **231.744.149 zł.**

Rezerwa ogólna (0,12% wydatków ogółem) **26.000.000 zł**

Rezerwy celowe (0,97% wydatków ogółem) **205.744.149 zł**

w tym:

- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	70.000.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63.500.000 zł
- na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	29.112.500 zł
- na odszkodowania za nieruchomości	16.200.000 zł
- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	15.000.000 zł
- rezerwa inwestycyjna	5.311.649 zł
- na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnice Targówek	1.820.000 zł
- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1.683.000 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1.448.000 zł
- na wzmacnianie wspólnot lokalnych	997.000 zł
- na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnice Wesoła	672.000 zł

9. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 12. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

§	Wyszczególnienie	2021 r.
		Projekt
		zł
UJEMNY WYNIK BUDŻETU		-925 536 902
PRZYCHODY		1 323 566 853
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	920 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	925 691
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	309 141 162
ROZCHODY		398 029 951
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585

Planowane na 2021 r. **przychody** będą pochodziły:

- z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **920.000.000 zł**:
 - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie **735.000.000 zł**
na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVII/1131/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku oraz splatę w 2021 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań, którego możliwość splaty została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w uchwale nr Wa.395.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie opinii o możliwości splaty przez m.st. Warszawa kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000.000,00 zł,
 - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie **185.000.000 zł**
na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVII/1132/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy na finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2020 i 2021 roku, którego możliwość splaty została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w uchwale nr Wa.394.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie opinii o możliwości splaty przez m.st. Warszawa kredytu długoterminowego w kwocie 370.000.000,00 zł,
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym²⁴ – **925.691 zł**,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **93.500.000 zł**²⁵,
- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu – **309.141.162 zł**.

W ramach **rozchodów** na 2021 r. zaplanowano splatę zobowiązań dłużnych w wysokości **398.029.951 zł**:

- wykup obligacji – **300.000.000 zł**,
- splata krajowych pożyczek – **1.094.366 zł**,
- splata kredytów zagranicznych – **96.935.585 zł**.

²⁴ W ramach przychodów uwzględniono dofinansowanie w kwocie 925.691 zł w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

²⁵ W ramach przychodów uwzględniono środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane m.st. Warszawie w 2020 r., które zostaną wydatkowane na realizację inwestycji w 2021 r. W związku z planowanym wydatkowaniem tych środków w roku następującym (2021 r.) po roku, w którym wpłynęły na rachunek Miasta (2020 r.) są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

10. Podsumowanie

Dochody:

Planowane na 2021 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **20,334 mld zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do planu na 2020 r. o **11,1%**, tj. o kwotę **2,030 mld zł**.

Wydatki ogółem:

Planowane na 2021 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **21,260 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2020 r. o **2,5%**, tj. o kwotę **552 mln zł**.

Wydatki bieżące:

Planowane na 2021 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **18,567 mld zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do planu na 2020 r. o **1,1%**, tj. o kwotę **210 mln zł**, a w stosunku do planu na 2020 r. pomniejszonego o środki w kwocie **345 mln zł** objęte blokadą możliwości ich wydatkowania²⁶, planowane wydatki bieżące na 2021 r. są wyższe o **0,7%**, tj. o **135 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

Planowane na 2021 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2,693 mld zł**.

Wynik budżetu:

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. zamyka się **ujemnym wynikiem** w wysokości **926 mln zł**.

Stan zadłużenia:

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2021 r. wynosi **5,933 mld zł**, co oznacza że ma być **wyższy** od przewidywanego na koniec 2020 r. o **523 mln zł**, tj. o **9,7%**.

W **relacji do dochodów ogółem zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2021 r. będzie stanowiło **29,2%**.

Normy ustawowe:

Planowane na 2021 r. wydatki bieżące wynoszą **18,567 mld zł** i są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących w kwocie **19,132 mld zł**, co oznacza spełnienie **reguły dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących**, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowana na 2021 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz 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 **3,46%** i mieści się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2018-2020, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, wynoszącym **5,55%**, 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

²⁶ Blokada wydatkowania wprowadzona została zarządzeniem nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku z późn. zm.

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

PROJEKT
DRUK NR 1301
DATA 07-10-2020

UCHWAŁA NR/20....
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747) 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 20.334.021.095 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.132.003.756 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.202.017.339 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 2.360.448.344 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 110.418.472 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 2.250.029.872 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.536.100 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.



- a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.536.100 zł,
- b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.000.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 21.259.557.997 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.566.816.501 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.692.741.496 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 2.250.029.872 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 93.536.100 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.536.100 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82.000.000 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 925.536.902 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 570.925.691 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 261.111.211 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 93.500.000 zł;
- 2) przychody budżetu w kwocie 1.323.566.853 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 398.029.951 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 2.692.741.496 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.852.660.787 zł;
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 535.670.709 zł;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 300.000.000 zł;
- 4) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.410.000 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 967.886.914 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.749.787.924 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 593.376.732 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 23.661.710 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 406.182.563 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 163.532.459 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.156.411.192 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 812.373.184 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 344.038.008 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 23.661.710 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 55.397.113 zł;
 - 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.602.887 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 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565) w kwocie 14.047.780 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 22.524.025 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 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378) 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 2020 r. poz. 1439) w kwocie 1.100.417.000 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 1.242.099.300 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11 wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikające z art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747) oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662 i 1011) w kwocie 93.500.000 zł.

6. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12 wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 83.063.786 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 177.426 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 26.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w kwocie 205.744.149 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 70.000.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.500.000 zł;
- 3) na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 29.112.500 zł;
- 4) na odszkodowania za nieruchomości w kwocie 16.200.000 zł;
- 5) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie 15.000.000 zł;
- 6) na zadania inwestycyjne w kwocie 5.311.649 zł;
- 7) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Targówek w kwocie 1.820.000 zł;
- 8) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.683.000 zł;
- 9) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 1.448.000 zł;
- 10) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w kwocie 997.000 zł;
- 11) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła w kwocie 672.000 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 2020 r. poz. 910 i 1378) 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 570.925.691 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 350.000.000 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 570.925.691 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 350.000.000 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, 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 9.334.935.401 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w kwocie 6.821.669.766 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 3.487.060.719 zł,
 - b) środki wyrównawcze w kwocie 3.334.609.047 zł;
- 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 2.513.265.635 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 Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

PREZYDENT MIASTA
STOLECZNEGO WARSZAWY

Rafał Trzaskowski

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM
URZĘDU M. ST. WARSZAWY

Adam Chrzanowski
WA-7563

6

Numer wersji: 21; Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2020 14:55

ZASTĘPCA SKARBNIKA M. ST. WARSZAWY
DZIEŁO
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Marzanna Krajewska

SKARBNIK
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Marcin Czekaj

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	20 334 021 095	15 560 508 961	1 490 004 654	3 283 507 480
DOCHODY BIEŻĄCE	19 132 003 756	14 702 626 889	1 145 869 387	3 283 507 480
DOCHODY WŁASNE	14 025 844 557	11 063 456 201	1 145 869 387	1 816 518 969
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 346 425 000	1 346 425 000		
Podatek od nieruchomości	1 314 495 744	1 314 495 744		
Podatek rolny	1 077 544	1 077 544		
Podatek leśny	285 269	285 269		
Podatek od środków transportowych	30 566 443	30 566 443		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 400 000	557 400 000		
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	500 000 000	500 000 000		
Wpływy z opłat	206 700 000	154 000 000		52 700 000
Oplata skarbową	97 000 000	97 000 000		
Oplata komunikacyjna	52 700 000			52 700 000
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 193 301 006	1 154 907 800	33 893 206	4 500 000
Oplaty adiacenckie	1 200 000		1 200 000	
Renta planistyczna	4 347 500		4 347 500	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	82 753 506	54 407 800	28 345 706	
Oplaty za licencje przewozowe	800 000	500 000		300 000
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000 000	1 100 000 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000			4 200 000
Dochody z mienia	820 038 272	62 927 221	756 397 540	713 511
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 866 918	160 000	1 706 918	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 027 000	370 000	181 657 000	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 144 354	61 397 221	573 033 622	713 511
Pozostałe dochody	2 510 965 718	1 995 115 721	355 578 641	160 271 356
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	664 500	664 500		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	504 650	423 000	81 650	
Pozostałe odsetki	17 148 724	3 735 984	13 412 740	
Darowizny i spadki pieniężne	17 460	2 000		15 460
Wpływy z różnych dochodów	260 903 301	225 281 671	32 146 730	3 474 900
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	4 981 465		105 437 007
Zwroty dotacji	4 784 348	4 784 348		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	423 708 035	418 525 129	5 182 906	
Mandaty i kary pieniężne	12 956 000	12 364 000	480 000	112 000
Wpływy z różnych opłat	211 089 969	182 850 108	7 975 641	20 264 220
Wpływy z usług	1 468 770 259	1 141 503 516	296 298 974	30 967 769
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	5 710 680 459		1 598 334 102
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	5 050 030 459		1 353 984 102
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	660 650 000		244 350 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	82 000 000		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 106 159 199	3 639 170 688		1 466 988 511
Subwencja ogólna	2 642 664 034	1 352 082 676		1 290 581 358
Część oświatowa	2 404 958 735	1 352 082 676		1 052 876 059
Część równoważąca	237 705 299			237 705 299

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 422 322 703	2 248 705 629		173 617 074
Zadania własne	160 756 731	141 572 731		19 184 000
Zadania zlecone	2 250 029 872	2 105 332 898		144 696 974
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 536 100	1 800 000		9 736 100
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 172 462	38 382 383		2 790 079
Inicjatywy wspólnotowe	41 172 462	38 382 383		2 790 079
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 202 017 339	857 882 072	344 135 267	
DOCHODY WŁASNE	429 120 207	108 304 341	320 815 866	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 040 000	40 040 000		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	342 563 471	61 449 341	281 114 130	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	307 120 000	29 960 000	277 160 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000		17 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 249 000		3 249 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	32 177 471	31 489 341	688 130	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	5 000 000		
Zbycie praw majątkowych	5 000 000	5 000 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736		39 701 736	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862		2 894 862	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 973 143		16 973 143	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 833 731		19 833 731	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	1 815 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000	1 815 000		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	772 897 132	749 577 731	23 319 401	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	749 577 731	749 577 731		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 319 401		23 319 401	
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	14 454 964 764	11 171 760 542	1 466 685 253	1 816 518 969
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 879 056 331	4 388 748 419	23 319 401	1 466 988 511

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	20 334 021 095	15 560 508 961	1 490 004 654	3 283 507 480
020	Leśnictwo	300 300	300 000	300	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000	5 000 000		
600	Transport i łączność	2 476 682 331	2 442 707 930	24 419 401	9 555 000
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 617 576 345	131 136 261	1 375 254 012	111 186 072
710	Działalność usługowa	24 933 235	9 237 494		15 695 741
750	Administracja publiczna	32 319 560	20 585 362	5 938 161	5 796 037
751	Urzędy naczelných 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	116 395 505	13 186 000		103 209 505
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	9 713 269 764	8 023 443 806	34 148 856	1 655 677 102
758	Różne rozliczenia	2 643 680 034	1 353 082 676	16 000	1 290 581 358
801	Oświata i wychowanie	122 163 891	115 472 275	2 123 370	4 568 246
851	Ochrona zdrowia	15 228 500	3 516 000		11 712 500
852	Pomoc społeczna	119 952 467	68 602 004	7 542 344	43 808 119
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 466 767	35 191 743		6 275 024
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 423 809	1 200	225 560	8 197 049
855	Rodzina	2 108 410 375	2 093 474 648		14 935 727
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 380 394	1 170 641 094	12 739 300	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 595 405	22 595 405		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 977 625	23 977 625		
926	Kultura fizyczna	55 568 350	27 971 000	27 597 350	

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	21 259 557 997	9 711 656 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 566 816 501	8 570 750 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 215 252 182	3 407 385 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 359 571	1 072 332 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 401 892 611	2 335 053 501
		Dotacje na zadania bieżące	2 854 496 972	2 854 496 972
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243 458 933	2 091 330 869
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 412 147	18 340 782
		Obsługa długu	191 196 267	191 196 267
		Poreczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 692 741 496	1 140 905 459
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		
		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	17 331 600	80 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 331 600	80 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 191 600	80 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 334 350	80 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	17 261 300	10 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 261 300	10 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 121 300	10 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 264 050	10 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 045 914	4 185 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 625 914	2 765 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 625 914	2 765 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 546 777	2 756 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 420 000	1 420 000
	40002	Dostarczanie wody	5 045 914	4 185 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 625 914	2 765 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 625 914	2 765 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 546 777	2 756 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 420 000	1 420 000
500		Handel	1 295 427	
		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	1 295 427	
	50095	Pozostała działalność	1 295 427	
		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	1 295 427	
600		Transport i łączność	5 207 069 578	513 465 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 663 762 077	119 727 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 657 354 127	118 527 729
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 472 033	173 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 483 882 094	118 354 135
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 400 134	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 543 307 501	393 737 779
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 382 127 791	285 149 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 002 000	1 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 102 792 696	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 925 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 008 867 646	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 011 704	1 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 276 125 791	283 919 250
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 807 336	
		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	70 807 336	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 218 407	12 119 854
		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	41 218 407	12 119 854
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	455 145 165	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 038 769	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 040 123	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 347 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 693 123	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 388 430	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 106 396	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	208 782 600	179 144 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 525 935	83 442 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 325 935	83 242 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 983	151 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 147 952	83 090 762
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 256 665	95 701 918
	60017	Drogi wewnętrzne	2 377 155	2 277 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 377 153	2 277 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 377 153	2 277 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 377 153	2 277 153
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	46 554 124	33 607 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 761 220	32 611 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 761 220	32 611 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 739 220	32 589 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 792 904	996 755
630		Turystyka	8 057 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 089 093	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 993 476	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 996 093	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 996 093	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900 476	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 466 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	
		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	1 968 193	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 519 113	155 575 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	977 258 779	98 495 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 270 651	98 493 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 432 490	2 339 928
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 838 161	96 153 152
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 260 334	57 080 297
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 778 088	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 778 088	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 944 868	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 770 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 174 103	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 951 026	145 705 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 768 191	96 702 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 613 283	96 700 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 605 725	2 283 928
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 007 558	94 416 652
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 182 835	49 002 798
	70095	Pozostała działalność	11 789 999	9 789 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 712 500	1 712 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 712 500	1 712 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 500	1 656 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 077 499	8 077 499
710		Działalność usługowa	96 186 082	61 427 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 369 721	50 716 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 539 710	40 933 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 163 037	4 703 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 376 673	36 229 173
		Dotacje na zadania bieżące	6 685 500	6 685 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 500	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 848 011	2 848 011
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 816 361	10 711 315
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 814 167	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 814 167	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 791 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 387 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 403 967	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	9 552 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 552 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 548 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 299 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 330 500	4 330 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 500	4 330 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 500	4 330 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 500	490 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840 000	3 840 000
		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	5 119 520	5 119 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 119 520	5 119 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 118 520	5 118 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000	1 367 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 751 520	3 751 520
		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		
	71015	Nadzór budowlany	8 245 452	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 245 452	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 225 452	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 952	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	4 125 000	4 125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 125 000	4 125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 000	2 325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 000	2 325 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	71095	Pozostała działalność	48 998 943	47 851 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 182 582	37 140 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 201 071	29 158 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 385	2 846 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 354 686	26 312 153
		Dotacje na zadania bieżące	4 883 500	4 883 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 848 011	2 848 011
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 816 361	10 711 315
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	865 515	865 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	865 515
		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	865 515	865 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	865 515	865 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	865 515
		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	865 515	865 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	1 505 403 886	1 389 570 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 689 823	1 358 957 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 311 497	1 338 712 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 490 673	1 006 575 413
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 820 824	332 136 601
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 337 526	16 204 916
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 038 800	4 038 800
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 714 063	30 613 251
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 357 968	16 357 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 357 968	16 357 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 356 968	16 356 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 356 468	16 356 468
		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)	15 125 185	15 033 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 125 185	15 033 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 795	1 582 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 100	110 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563 695	1 472 121
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 451 390	13 451 390
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 460 702	1 328 923 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 746 639	1 298 310 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 027 251	1 291 591 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 462 629	984 406 229
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 564 622	307 185 103
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 743 526	2 743 526
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 975 862	3 975 862
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 714 063	30 613 251
	75045	Kwalifikacja wojskowa	310 500	310 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 500	310 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 500	309 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 445	198 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 055	111 055
		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	20 863 831	20 563 831
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 863 831	20 563 831
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 790 893	20 490 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 571	385 571
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 405 322	20 105 322
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 938	62 938
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	System powiadamiania ratunkowego	5 364 000	5 364 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	5 364 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	5 364 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 600	5 118 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400	245 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	111 921 700	17 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 921 700	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 789 090	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 858 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 930 230	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 000	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 946 247	15 585 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 773 694	10 641 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 632 373	2 240 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 017 193	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 615 180	2 240 641
		Dotacje na zadania bieżące	7 801 000	7 801 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 993 250	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 172 553	4 943 460
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 300 000	5 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	5 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	5 300 000	5 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 910 000	6 910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 000	4 410 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 198 520	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 198 520	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 095 270	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 979 193	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 116 077	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		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)	191 043 939	933 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 314 846	933 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 710 775	933 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 225 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 485 275	933 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 729 093	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	344 600	344 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 600	344 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 600	344 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 600	344 600
		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	19 937 188	883 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 903 728	349 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 869 728	349 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 812 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 057 228	349 728
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 033 460	533 460
755		Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	2 300 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 300 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 147 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 671	1 140 829
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	1 153 380
		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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 147 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 671	1 140 829
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	1 153 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	199 196 267	199 196 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 196 267	199 196 267
		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	191 196 267	191 196 267
		Poreczenia 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	191 196 267	191 196 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 196 267	191 196 267
		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	191 196 267	191 196 267

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 535 640 034	1 535 635 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 328 385	1 530 323 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 800 550	235 795 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 800 550	235 795 550
		Dotacje na zadania bieżące	1 294 274 835	1 294 274 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 311 649	5 311 649
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 478 000	8 473 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 478 000	8 473 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 125 000	8 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 125 000	8 120 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 744 149	231 744 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 432 500	226 432 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 432 500	226 432 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 432 500	226 432 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 311 649	5 311 649
	75820	Prywatyzacja	1 243 050	1 243 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 050	1 243 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 050	1 243 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 050	1 243 050
		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	441 128 598	441 128 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 128 598	441 128 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	441 128 598	441 128 598

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	853 046 237	853 046 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	853 046 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	853 046 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	4 471 323 349	1 068 914 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 231 464 805	841 173 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 460 129 931	90 490 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 046 174	5 386 899
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 083 757	85 104 083
		Dotacje na zadania bieżące	748 566 911	748 566 911
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 054 047	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 713 916	2 115 918
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 858 544	227 740 276
80101		Szkoły podstawowe	1 575 980 185	301 709 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 751 974	131 304 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 872 173	7 678 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 300 357	112 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 571 816	7 566 585
		Dotacje na zadania bieżące	123 626 098	123 626 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 228 211	170 404 821
80102		Szkoły podstawowe specjalne	148 604 620	17 290 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 487 252	17 290 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 871 366	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 339 628	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 531 738	500
		Dotacje na zadania bieżące	17 290 490	17 290 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 396	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 117 368	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 768 151	6 018 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 768 151	6 018 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 777 062	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 614 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 162 943	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 838 170	5 838 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 919	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	1 080 749 950	375 761 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 365 030	340 954 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 625 620	16 805 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 597 673	4 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 027 947	16 800 236
		Dotacje na zadania bieżące	324 148 987	324 148 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 423	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 384 920	34 807 410
	80105	Przedszkola specjalne	30 320 289	5 569 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 320 289	5 569 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 705 000	5 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 823 584	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 881 416	5 080
		Dotacje na zadania bieżące	5 564 287	5 564 287
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 230 171	9 230 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 230 171	9 230 171
		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	9 010 171	9 010 171
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 542 750	22 524 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 542 750	22 524 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 542 750	22 524 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 542 750	22 524 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	262 253 371	16 662 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 229 709	6 638 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 233 470	2 184 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 322 904	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 910 566	2 179 398
		Dotacje na zadania bieżące	4 454 152	4 454 152
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 023 662	10 023 662
	80116	Szkoły policealne	52 157 662	51 922 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 157 662	51 922 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 242	
		Dotacje na zadania bieżące	51 922 430	51 922 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 285 433	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 285 433	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 264 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 243 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 592	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	587 433 131	76 089 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 328 748	63 584 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 541 967	3 886 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 735 024	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 806 943	3 881 732
		Dotacje na zadania bieżące	59 698 284	59 698 284
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 497	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 104 383	12 504 383
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	13 016 688	855 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 016 688	855 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 121 023	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 133 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 183	
		Dotacje na zadania bieżące	855 713	855 713
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 952	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80132	Szkoły artystyczne	2 177 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 177 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 170 100	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 100	100
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	39 406 676	3 516 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 406 676	3 516 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 818 796	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 794 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 884	
		Dotacje na zadania bieżące	3 516 062	3 516 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 684 969	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 684 969	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 639 284	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 766 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 872 862	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 216 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 211 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 554	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
		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	12 722 873	4 533 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 722 873	4 533 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 722 873	4 533 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 653	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 838 220	4 503 510
		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	40 595 025	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 595 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 450 631	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 821 613	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 629 018	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 394	
		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	127 259 015	79 905 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 259 015	79 905 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 280 923	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 530 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 404	
		Dotacje na zadania bieżące	79 905 008	79 905 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 084	
		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	212 476 412	41 979 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 476 412	41 979 103
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 387 809	100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 358 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 029 527	100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	41 979 003	41 979 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 370 147	1 404 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 147	1 404 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 414	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 484	
		Dotacje na zadania bieżące	1 404 249	1 404 249
		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	39 508 567	16 052 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 508 567	16 052 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 447 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 441 754	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 370	
		Dotacje na zadania bieżące	16 052 807	16 052 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 636	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	79 548 440	37 788 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 548 440	37 788 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 009 297	32 372 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 340 099	5 230 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 669 198	27 142 092
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 227	
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 713 916	2 115 918
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	306 839 432	196 988 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 835 053	117 319 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 905 386	62 424 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 941 180	3 658 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 964 206	58 765 740
		Dotacje na zadania bieżące	54 895 494	54 895 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 004 379	79 668 095
	85111	Szpital ogólny	171 809 673	90 473 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 905 294	18 905 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 905 294	17 905 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 905 294	17 905 294
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 904 379	71 568 095
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 420 000	2 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 420 000
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 600 000	9 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 100 000	8 100 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 314 706	37 314 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 314 706	37 314 706
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	28 606 376	28 606 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 606 376	28 606 376
		Dotacje na zadania bieżące	8 708 330	8 708 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 290 000	1 290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 000	1 290 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 602 887	1 602 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 887	1 602 887
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	302 887	302 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 887	292 887
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 397 113	48 532 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 397 113	48 532 113
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	16 632 949	9 767 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 551 334	3 295 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 081 615	6 472 198
		Dotacje na zadania bieżące	38 764 164	38 764 164
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 864 000	99 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 864 000	99 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 862 000	97 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 862 000	97 485
		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		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 580 553	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 580 553	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 546 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 489	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 960 500	5 655 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 960 500	5 655 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 959 500	5 654 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 357	353 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 348 143	5 301 500
		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		
852		Pomoc społeczna	627 681 380	102 625 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 240 685	93 375 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 623 377	9 101 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 103 576	449 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 519 801	8 651 393
		Dotacje na zadania bieżące	58 985 030	58 985 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 501 737	25 289 651
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 440 695	9 250 043
	85202	Domy pomocy społecznej	165 342 269	18 855 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 852 226	14 365 292
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 686 539	500 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 452 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 233 715	500 500
		Dotacje na zadania bieżące	13 864 792	13 864 792
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 490 043	4 490 043
	85203	Ośrodki wsparcia	46 203 326	9 144 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 129 417	6 784 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 309 765	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 322 728	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 987 037	14 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 770 348	6 770 348
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 304	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 073 909	2 360 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 996 965	613 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 965	613 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 465	62 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 447	62 790
		Dotacje na zadania bieżące	550 500	550 500
		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	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	38 623 314	72 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 623 314	72 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686 098	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686 098	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	52 500	52 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 754 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 290 851	25 290 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 290 851	25 290 851
		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	25 289 651	25 289 651
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	29 724 000	724 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 724 000	724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 213 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 213 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 189 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 305 507	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 883 677	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 709 266	487 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 859 266	87 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 276 361	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 342 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 933 673	85 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	400 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 085 850	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 085 850	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 932 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 630 507	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 302 043	
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 157 610	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 157 610	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 136 610	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 684 610	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 373 129	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 373 129	6 000
		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	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 367 129	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 092 868	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 868	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	1 092 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85278	Usunięcie 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	76 683 838	46 219 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 657 095	44 219 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 810 205	8 392 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681 304	449 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 128 901	7 942 503
		Dotacje na zadania bieżące	35 826 890	35 826 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 026 743	2 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 628 566	32 026 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 463 208	18 137 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 689 864	2 193 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 343 586	257 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 346 278	1 936 056
		Dotacje na zadania bieżące	3 527 144	3 527 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 699 750	6 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 546 450	5 816 785
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 165 358	13 888 329
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 246 119	1 020 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 119	1 020 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 619	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 042	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		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	4 781 223	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 781 223	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 777 723	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 193	200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 744 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 744 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 728 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 642 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085 460	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	676 700	676 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 700	676 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 200	60 200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 000	616 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	57 180 524	30 328 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 015 166	16 439 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 897 982	2 133 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 599	257 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 563 383	1 875 656
		Dotacje na zadania bieżące	2 505 644	2 505 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065 090	5 984 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 546 450	5 816 785
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 165 358	13 888 329
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 342 887	70 811 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 841 284	69 409 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 809 308	6 849 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 904 678	4 207 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 904 630	2 642 605
		Dotacje na zadania bieżące	58 531 981	58 531 981
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 418 378	4 027 741
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 501 603	1 401 616
	85401	Świetlice szkolne	182 558 781	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 558 781	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 151 216	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 442 529	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 708 687	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 565	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	16 738 859	14 015 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 738 859	14 015 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 717 042	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 212	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 830	
		Dotacje na zadania bieżące	14 015 029	14 015 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 788	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 087 235	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 990 711	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 951 338	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 699 406	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 373	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 096 524	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 140 252	12 811 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 140 252	12 811 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 313 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 938 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 030	
		Dotacje na zadania bieżące	12 811 636	12 811 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 718	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 164 810	1 438 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 763 194	36 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 598 120	36 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 109 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 488 855	36 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 074	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 401 616	1 401 616
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 267 670	10 061 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 267 670	10 061 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 287 678	234 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 604 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 683 278	234 400
		Dotacje na zadania bieżące	9 827 135	9 827 135
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 857	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 191 768	5 086 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 188 305	5 086 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 072 974	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 444 245	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 628 729	
		Dotacje na zadania bieżące	5 086 986	5 086 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 345	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 463	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 025 569	7 999 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 025 569	7 999 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 275 569	4 249 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 081 694	3 569 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 193 875	679 550
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	3 750 000
		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	16 039 456	3 121 931

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 039 456	3 121 931
		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	16 038 256	3 120 731
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 235 390	907 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 235 390	907 010
		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	6 235 390	907 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 238 714	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 714	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 231 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 882	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 076	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 756	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 720 930	5 717 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 720 930	5 717 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 116	
		Dotacje na zadania bieżące	5 717 206	5 717 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 067 969	4 872 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 067 969	4 872 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 172 709	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449 653	
		Dotacje na zadania bieżące	4 872 989	4 872 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 834 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 834 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 780 403	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 007 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 772 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 159	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 915 216	528 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 216	528 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 216	528 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 828	528 239
		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	6 115 706	4 251 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 115 706	4 251 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 343 980	1 801 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 024	637 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 956	1 163 416
		Dotacje na zadania bieżące	2 450 000	2 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 109	
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	2 533 535 330	2 237 487 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 501 662 987	2 207 681 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 147 041	58 715 832
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 446 941	37 028 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 700 100	21 687 052
		Dotacje na zadania bieżące	117 654 413	117 654 413
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070 104 944	2 031 311 046
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 756 589	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 872 343	29 805 735
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 765 643 000	1 765 643 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 643 000	1 765 643 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 330 719	15 330 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 013 363	14 013 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 356	1 317 356
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 000	1 511 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 801 281	1 748 801 281
		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	253 590 000	253 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 590 000	253 590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 599 885	21 599 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527	21 233 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 358	366 358
		Dotacje na zadania bieżące	2 330 000	2 330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115	229 660 115
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	85504	Wspieranie rodziny	68 242 619	54 838 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 917 171	54 838 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 501 497	1 967 325
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 563 249	1 721 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 248	245 481
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 393 674	52 849 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 448	
	85508	Rodziny zastępcze	41 216 913	1 377 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 216 913	1 377 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 264 576	40 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 264 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000 198	40 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 337 290	1 337 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 327 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 136	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 927 287	13 015 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 204 787	13 015 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 108 672	7 278 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 986 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 121 765	7 278 182
		Dotacje na zadania bieżące	5 737 717	5 737 717
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 107 262	
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	722 500	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 958 000	1 958 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 000	1 958 000
		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	3 500	3 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 637 480	135 522 341
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 813 085	105 716 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 074 661	11 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 325 471	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 749 190	11 200
		Dotacje na zadania bieżące	105 705 406	105 705 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 218 317	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 824 395	29 805 735
	85595	Pozostała działalność	12 317 531	11 538 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 317 531	11 538 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 312 031	10 533 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 251 985	10 472 975
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 500	1 005 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 949 221	1 414 655 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 719 837	1 279 496 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 495 740 486	1 275 812 319
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 552 865	273 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 429 187 621	1 275 538 327
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 132 175	2 484 202
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 229 384	135 159 301
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 610 232	8 336 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 716 265	4 483 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 716 265	4 483 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 710 282	4 483 521
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 893 967	3 852 767
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 560 791	1 225 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 010 000	1 225 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 010 000	1 225 010 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 010 000	1 225 010 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 791	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 224 499	7 672 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 224 499	7 672 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 737 499	7 672 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 189 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 547 599	7 600 592
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 333 996	17 170 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 510 863	14 038 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 465 863	14 038 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 689 750	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 776 113	14 037 870
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 823 133	3 131 248
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	638 600	638 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 600	638 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 600	618 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 600	598 600
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	121 000	121 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	121 000
		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	79 000	79 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		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	3 437 452	
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 136	
		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	571 136	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 866 316	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 547 240	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 020 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 447 240	700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 491 976	7 081 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 179 050	3 372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 179 050	3 372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 179 050	3 372 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 312 926	3 709 312

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 424 882	5 290 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 560 382	3 526 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 382	3 526 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560 382	3 526 982
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 500	1 764 000
	90095	Pozostała działalność	220 479 553	142 556 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 009 042	20 554 056
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 232 827	16 889 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 149 332	181 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 083 495	16 708 762
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 561 039	2 484 202
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 470 511	122 001 974
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 367 338	611 569 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 204 731	481 891 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 086 091	32 772 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 196 478	4 196 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 889 613	28 575 974
		Dotacje na zadania bieżące	445 772 574	445 772 574
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 309 000	3 309 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 066	37 066
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 162 607	129 678 622
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 482 666	62 482 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 482 666	62 482 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 011 600	31 011 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 054 478	4 054 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 957 122	26 957 122
		Dotacje na zadania bieżące	28 125 000	28 125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 309 000	3 309 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 066	37 066
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	120 144 560	118 704 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 912 482	117 912 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	117 912 482	117 912 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 232 078	792 078
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 586 554	26 586 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 725 000	15 725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 725 000	15 725 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 861 554	10 861 554
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 461 921	116 461 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 809 718	94 809 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	94 809 718	94 809 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 652 203	21 652 203
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 585 000	20 235 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 235 000	19 235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	19 235 000	19 235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	1 000 000
	92116	Biblioteki	113 125 520	113 125 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 982 970	110 982 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	110 982 970	110 982 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 142 550	2 142 550
	92118	Muzea	142 112 641	142 112 641
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 582 404	50 582 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 582 404	50 582 404
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 530 237	91 530 237
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 344 255	9 225 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425 000	9 225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 000	825 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 000	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 000	683 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 400 000	8 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 919 255	
	92195	Pozostała działalność	18 524 221	2 635 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 049 491	935 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 049 491	935 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 049 491	935 852
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	14 474 730	1 700 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81 583 193	18 572 401
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 640 542	13 578 103
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 367 375	13 578 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 789 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 578 266	13 578 103
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 942 651	4 994 298
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	683 670	683 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 670	683 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 670	683 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 670	683 670
		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	24 729 895	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 844 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 775 085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 789 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 985 976	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	885 895	0
	92595	Pozostała działalność	56 169 628	17 888 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 112 872	12 894 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 908 620	12 894 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 908 620	12 894 433
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 056 756	4 994 298
926		Kultura fizyczna	226 070 914	79 751 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 773 063	74 249 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 531 367	16 409 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 741 084	2 722 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 790 283	13 686 964
		Dotacje na zadania bieżące	55 220 710	55 220 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 986	2 620 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 297 851	5 501 393
	92601	Obiekty sportowe	35 044 960	13 182 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 747 109	7 681 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 647 109	7 581 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 438	98 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 370 671	7 483 074

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	26 297 851	5 501 393
	92604	Instytucje kultury fizycznej	146 215 005	21 861 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 215 005	21 861 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 952 309	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 736 587	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 215 722	0
		Dotacje na zadania bieżące	21 861 710	21 861 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 986	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 310 949	44 206 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 310 949	44 206 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 431 949	8 327 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 059	2 624 059
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 703 890	5 703 890
		Dotacje na zadania bieżące	33 259 000	33 259 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620 000	2 620 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	10 192 626 055	4 354 509 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 062 983 454	3 668 677 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 813 619 775	2 446 934 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 905 601	525 162 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 646 714 174	1 921 771 494
		Dotacje na zadania bieżące	984 978 353	984 978 353
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 116 078	21 945 756
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 072 981	15 622 390
		Obsługa długu	191 196 267	191 196 267
		Poreczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 129 642 601	685 832 225
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	17 256 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 256 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 116 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 258 750	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	17 256 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 256 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 116 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 250	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 258 750	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	1 295 427	
		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	1 295 427	
	50095	Pozostała działalność	1 295 427	
		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	1 295 427	
600		Transport i łączność	4 955 455 741	288 105 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 521 966 769	4 186 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 515 558 819	2 986 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 292 050	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 342 266 769	2 966 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 816	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 400 134	1 000 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 433 488 972	283 919 250
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 382 127 791	285 149 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 106 002 000	1 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 102 792 696	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 925 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 008 867 646	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 011 704	1 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 276 125 791	283 919 250
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 807 336	
		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	70 807 336	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 098 553	0
		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	29 098 553	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	454 035 165	
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 928 769	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 930 123	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 347 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 583 123	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 388 430	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 106 396	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 834 747	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	200 000
		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	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 554 747	
	60095	Pozostała działalność	6 552 149	2 756 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 000	2 756 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 756 000	2 756 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 736 000	2 736 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 796 149	
630		Turystyka	8 057 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 089 093	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 993 476	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 276	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 996 093	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 996 093	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900 476	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 466 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63095	Pozostała działalność	1 968 193	
		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	1 968 193	
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 000 112	89 487 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 895 547	49 026 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 757 639	49 024 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 872 430	89 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 885 209	48 934 844
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 104 565	40 461 613
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 610 113	81 097 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 183 047	47 313 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 045 139	47 311 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 816 430	33 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 228 709	47 278 344
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 427 066	33 784 114
	70095	Pozostała działalność	10 389 999	8 389 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 712 500	1 712 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 712 500	1 712 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 656 500	1 656 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 677 499	6 677 499
710		Działalność usługowa	79 939 727	53 468 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 283 366	42 916 699
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 618 355	33 279 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 442 753	2 756 553
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 175 602	30 522 635
		Dotacje na zadania bieżące	6 539 500	6 539 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 500	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 848 011	2 848 011
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 656 361	10 551 315
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15 814 167	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 814 167	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 791 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 387 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 403 967	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	9 552 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 552 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 548 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 299 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 330 500	4 330 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 500	4 330 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 500	4 330 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 500	490 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840 000	3 840 000
		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	442 795	442 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 795	442 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 795	441 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 795	441 795
		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	1 500	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	4 125 000	4 125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 125 000	4 125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 000	2 325 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 000	2 325 000
		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	45 673 265	44 568 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 016 904	34 016 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 181 393	26 181 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266 053	2 266 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 915 340	23 915 340
		Dotacje na zadania bieżące	4 737 500	4 737 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 848 011	2 848 011
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 656 361	10 551 315
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	865 515	865 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	865 515
		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	865 515	865 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	865 515	865 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 515	865 515
		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	865 515	865 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	783 868 663	781 767 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 481 797	758 481 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 393 861	751 393 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 629 656	514 629 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 764 205	236 764 205
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 479 500	3 479 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 606 436	3 606 436
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 386 866	23 286 054
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 235 931	16 235 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 235 931	16 235 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 234 931	16 234 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 431	16 234 431
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 000	2 843 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843 000	2 843 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	646 000	646 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 500	568 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 197 000	2 197 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 536 332	746 435 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 149 466	723 149 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 283 468	718 283 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 191 725	498 191 725
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 091 743	220 091 743
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 500	1 272 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 593 498	3 593 498
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 386 866	23 286 054
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 251 900	13 251 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 251 900	13 251 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 228 962	13 228 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000	126 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 102 962	13 102 962
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 938	12 938
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000 000	3 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000 000	3 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		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		
		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	217 225 227	8 061 101
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 462 674	7 527 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 923 603	1 626 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 038 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 885 603	1 626 641
		Dotacje na zadania bieżące	5 301 000	5 301 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 891 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 762 553	533 460
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 300 000	5 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	5 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000
		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	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	191 043 939	933 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 314 846	933 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 710 775	933 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 225 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 485 275	933 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 729 093	
	75495	Pozostała działalność	19 667 788	613 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 634 328	80 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 600 328	80 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 812 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 787 828	80 328
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 033 460	533 460
755		Wymiar sprawiedliwości	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	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	199 196 267	199 196 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 196 267	199 196 267
		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	191 196 267	191 196 267
		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	191 196 267	191 196 267
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 196 267	191 196 267
		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	191 196 267	191 196 267
		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	682 588 797	682 588 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 277 148	677 277 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 795 550	235 795 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 795 550	235 795 550
		Dotacje na zadania bieżące	441 228 598	441 228 598
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 311 649	5 311 649
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 473 000	8 473 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 473 000	8 473 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 120 000	8 120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 120 000	8 120 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 744 149	231 744 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 432 500	226 432 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 432 500	226 432 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 432 500	226 432 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 311 649	5 311 649
	75820	Prywatyzacja	1 243 050	1 243 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 050	1 243 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 243 050	1 243 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 050	1 243 050
		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	441 128 598	441 128 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 128 598	441 128 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	441 128 598	441 128 598
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	75 050 917	64 899 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 933 549	64 899 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 707 506	38 707 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 885	1 745 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 961 621	36 961 621
		Dotacje na zadania bieżące	25 790 420	25 790 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	435 623	401 432
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 117 368	
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 408 358	17 290 990
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 290 990	17 290 990
		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	17 290 490	17 290 490
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 117 368	
	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
		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	10 382 000	10 382 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 382 000	10 382 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 380 500	10 380 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 380 500	10 380 500
		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		
	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	855 713	855 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 713	855 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	855 713	855 713
		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	3 516 062	3 516 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 516 062	3 516 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 516 062	3 516 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000	820 000
		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	813 155	813 155

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 155	813 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	813 155	813 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	30 809 429	30 775 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 809 429	30 775 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 073 806	27 073 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 885	1 715 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 357 921	25 357 921
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	435 623	401 432
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	267 411 115	169 644 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 406 736	89 976 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 629 317	55 232 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 701 072	683 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 928 245	54 549 937
		Dotacje na zadania bieżące	34 743 246	34 743 246
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 004 379	79 668 095
	85111	Szpital ogólny	171 809 673	90 473 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 905 294	18 905 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 905 294	17 905 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 905 294	17 905 294
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	152 904 379	71 568 095
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 600 000	9 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 100 000	8 100 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 314 706	37 314 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 314 706	37 314 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 606 376	28 606 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 606 376	28 606 376
		Dotacje na zadania bieżące	8 708 330	8 708 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 290 000	1 290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 000	1 290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 450 000	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 191 198	21 341 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 191 198	21 341 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 579 282	2 729 282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 579 583	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 999 699	2 399 282
		Dotacje na zadania bieżące	18 611 916	18 611 916
		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	99 485	99 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 485	99 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 485	97 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 485	97 485

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
	85158	Izby wytrzeźwień	9 580 553	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 580 553	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 546 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 489	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 891	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 655 500	5 655 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 655 500	5 655 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 654 500	5 654 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 000	353 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 301 500	5 301 500
		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		
852		Pomoc społeczna	113 348 840	44 857 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 748 004	44 592 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 553 184	8 439 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 087 490	449 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 465 694	7 989 603
		Dotacje na zadania bieżące	36 152 820	36 152 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 836	265 075
	85202	Domy pomocy społecznej	266 575	266 575
		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	265 075	265 075
	85203	Ośrodki wsparcia	1 975 367	489 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 975 367	489 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 484 627	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 900	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	488 740	488 740
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 240 401	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 401	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 901	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 883	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	72 500	72 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 500	72 500
		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	52 500	52 500
		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	724 000	724 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 000	724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 157 610	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 157 610	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 136 610	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 684 610	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		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	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	57 841 287	43 231 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 505 526	43 231 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 645 446	8 391 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 542 745	449 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 102 701	7 941 303
		Dotacje na zadania bieżące	34 840 080	34 840 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 335 761	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 084 425	25 941 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 986 067	12 082 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 334	205 204
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 259	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 075	205 204
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603 000	6 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 698 733	5 275 605

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 098 358	13 858 329
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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85334		Pomoc dla repatriantów	676 700	676 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 700	676 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	60 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 200	60 200
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 000	616 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85395		Pozostała działalność	44 407 025	25 263 738
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 308 667	11 405 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 934	144 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 259	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 675	144 804
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 987 000	5 984 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 698 733	5 275 605
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 098 358	13 858 329
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 233 606	51 860 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 133 619	51 860 222
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 633	1 506 236
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 620	230 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 013	1 275 616
		Dotacje na zadania bieżące	46 326 245	46 326 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 741	4 027 741
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 099 987	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	14 015 029	14 015 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 015 029	14 015 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 015 029	14 015 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 096 524	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 096 524	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 642 886	6 642 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 642 886	6 642 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 642 886	6 642 886
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 100 532	9 827 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100 532	9 827 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 397	
		Dotacje na zadania bieżące	9 827 135	9 827 135
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 463	
		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	3 463	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 930 000	2 930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 000	2 930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 121 931	3 121 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 931	3 121 931
		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	3 120 731	3 120 731
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	907 010	907 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 010	907 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 010	907 010
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 717 206	5 717 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 717 206	5 717 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 717 206	5 717 206
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 872 989	4 872 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 872 989	4 872 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 872 989	4 872 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		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	3 761 036	3 761 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 761 036	3 761 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 036	1 311 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 620	230 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 416	1 080 416
		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	293 649 303	122 534 164

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 630 643	122 534 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 994 719	11 931 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 629 879	304 408
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 364 840	11 626 850
		Dotacje na zadania bieżące	110 602 906	110 602 906
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 218 317	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 660	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 332 062	2 332 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 062	2 332 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 062	821 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 362	244 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 700	576 700
		Dotacje na zadania bieżące	1 511 000	1 511 000
		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	2 690 000	2 690 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 690 000	2 690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	360 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 330 000	2 330 000
		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	225 975	225 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 975	225 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 975	203 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 975	203 975
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		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	21 500	21 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		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	3 500	3 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 831 745	105 716 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 813 085	105 716 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 074 661	11 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 325 471	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 749 190	11 200
		Dotacje na zadania bieżące	105 705 406	105 705 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 218 317	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 660	
	85595	Pozostała działalność	11 538 521	11 538 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 538 521	11 538 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 533 021	10 533 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 472 975	10 472 975
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 500	1 005 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 270 469	1 352 880 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 582 358	1 237 674 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 638 183	1 233 990 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 395 440	91 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 242 743	1 233 899 685
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 132 175	2 484 202
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 688 111	115 205 865
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 542 961	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 501 761	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 501 761	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 501 761	450 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 200	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 550 791	1 225 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 000 000	1 225 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 225 000 000	1 225 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 000 000	1 225 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 791	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 864 382	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 864 382	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 377 382	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 118 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 259 382	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 016 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 325 025	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 280 025	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 688 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 591 485	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 691 885	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 000	371 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 000	371 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 000	351 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 000	331 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 437 452	
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 136	
		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	571 136	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 866 316	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 547 240	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 020 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 497 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 447 240	700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 279 114	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 675 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 675 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 675 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 603 614	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 755 450	1 755 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 450	1 375 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 450	1 375 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 450	1 375 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	380 000
	90095	Pozostała działalność	168 905 169	124 604 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 798 104	10 478 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 057 065	6 814 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986 065	6 743 235
		Dotacje na zadania bieżące	1 180 000	1 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 561 039	2 484 202
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 107 065	114 125 865
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 233 260	388 629 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 857 755	275 857 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 130 433	21 130 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772 000	3 772 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 358 433	17 358 433
		Dotacje na zadania bieżące	251 470 618	251 470 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250 000	3 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 704	6 704
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 375 505	112 771 520
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 107 137	49 107 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 107 137	49 107 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 330 433	20 330 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 000	3 630 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 700 433	16 700 433
		Dotacje na zadania bieżące	25 520 000	25 520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250 000	3 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 704	6 704
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	120 144 560	118 704 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 912 482	117 912 482

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	117 912 482	117 912 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 232 078	792 078
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 586 554	26 586 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 725 000	15 725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 725 000	15 725 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 861 554	10 861 554
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 485 833	21 485 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 095 732	14 095 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 095 732	14 095 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 390 101	7 390 101
92114		Pozostałe instytucje kultury	21 585 000	20 235 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 235 000	19 235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	19 235 000	19 235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 350 000	1 000 000
92116		Biblioteki	1 197 550	1 197 550
		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	1 197 550	1 197 550
92118		Muzea	142 112 641	142 112 641
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 582 404	50 582 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 582 404	50 582 404
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 530 237	91 530 237

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 119 255	9 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200 000	9 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 000	142 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 000	658 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 400 000	8 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 919 255	
	92195	Pozostała działalność	12 894 730	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 894 730	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	63 694 462	683 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 746 109	683 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 472 942	683 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 789 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 683 833	683 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 948 353	0
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	683 670	683 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 670	683 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 670	683 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 670	683 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 729 895	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 844 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 775 085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 789 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 985 976	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 915	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	885 895	0
	92595	Pozostała działalność	38 280 897	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 218 439	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 014 187	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 014 187	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 062 458	
926		Kultura fizyczna	97 471 458	28 604 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 755 000	28 604 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 471 783	594 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 345 070	49 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 126 713	545 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 390 000	25 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 893 217	2 620 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 716 458	
	92601	Obiekty sportowe	19 816 458	100 000
		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	19 716 458	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 151 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 151 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 877 783	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 296 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 581 713	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 217	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 004 000	28 004 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 004 000	28 004 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000	94 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 290 000	25 290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620 000	2 620 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 731 996 541	944 949 822
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704 568 355	935 982 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 315 751	53 889 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 021 101	8 098 082
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 294 650	45 791 047
		Dotacje na zadania bieżące	881 552 416	881 552 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 339 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 361 107	541 180
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 428 186	8 967 097
600		Transport i łączność	36 876 900	28 166 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 876 900	28 166 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 876 900	28 166 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 874 900	28 164 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	36 876 900	28 166 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 876 900	28 166 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 876 900	28 166 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 874 900	28 164 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766 739	5 766 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	5 766 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	5 766 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	4 496 739
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 739	5 766 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739	5 766 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739	5 766 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739	4 496 739
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	12 920 677	4 676 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 920 677	4 676 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 901 677	4 676 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 139 952	1 367 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 761 725	3 309 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 676 725	4 676 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 676 725	4 676 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 676 725	4 676 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 000	1 367 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 309 725	3 309 725
		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	8 243 952	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 243 952	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 224 952	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 772 952	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 452 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	18 603 603	10 376 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 046 506	5 819 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 041 506	5 819 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 918 549	5 459 082
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 122 957	359 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 557 097	4 557 097
	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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 581 097	4 581 097
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	4 557 097	4 557 097
	75045	Kwalifikacja wojskowa	309 000	309 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 000	309 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 000	309 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 445	198 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 555	110 555
		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	5 364 000	5 364 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000	5 364 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000	5 364 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 600	5 118 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400	245 400
		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	8 227 469	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 227 469	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 222 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 459 467	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 002	
		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	110 721 020	7 524 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 311 020	3 114 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 708 770	614 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 979 193	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 729 577	614 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 000	4 410 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 910 000	6 910 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 410 000	4 410 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 094 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 979 193	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 115 577	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	4 102 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	344 600	344 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 600	344 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 600	344 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 600	344 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	269 400	269 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 400	269 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 400	269 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 400	269 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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:	1 028 046	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 028 046
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380
		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	2 178 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 028 046
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	853 046 237	853 046 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	853 046 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	853 046 237
		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	853 046 237	853 046 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	853 046 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	853 046 237	853 046 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	193 501 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 501 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 677 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 171 448	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 505 666	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE	297 951	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	121 196 262	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 196 262	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 870 866	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 339 628	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 531 238	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 396	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	8 153 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 153 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 130 391	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 118	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 373	
		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	12 160 975	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 160 975	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 121 023	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 133 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	987 183	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 952	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 890 614	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 890 614	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 818 796	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 794 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 884	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	6 216 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 211 987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 554	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Doskonalenie 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	800 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208 175	
		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	1 022 468	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 468	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 834 307	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 834 307	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 480 608	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 815 608	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE	297 951	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	11 712 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 712 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 712 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 712 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 712 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 712 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 712 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 712 500	
		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	208 880 589	15 933 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 467 448	15 933 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 699 751	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 060 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 639 261	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 433 792	15 433 792
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 413 141	
	85202	Domy pomocy społecznej	160 850 726	14 363 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 850 726	14 363 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 686 039	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 452 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 233 215	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 863 792	13 863 792
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 895	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 785 644	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 063 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 057 485	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 643	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 641 842	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	722 159	
	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 213 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 213 394	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 189 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 305 507	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 883 677	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 777 284	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 777 284	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 624 484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 876 527	
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	
		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		
	85295	Pozostała działalność	15 829 541	
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 559	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 559	
		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	15 690 982	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 295 526	1 561 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 295 526	1 561 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 731 482	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 008 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 722 495	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 524 884	541 180
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 246 119	1 020 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 119	1 020 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	225 619	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 577	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 042	
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 500	1 020 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 780 523	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 780 523	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 777 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 583 993	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 744 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 744 000	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	19 728 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 642 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085 460	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660	
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 524 884	541 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 524 884	541 180
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE	2 524 884	541 180
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 302 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 302 675	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	115 860 806	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 982 608	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 878 198	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 869	
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 604 003	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 003	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 576 072	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 095 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 576	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 931	
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 723 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 723 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 717 042	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 212	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 788	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 990 711	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 990 711	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 951 338	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 699 406	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 251 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 373	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 812 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 634	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 329	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 787	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 930 142	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 930 142	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 905 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 039 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	866 135	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 392	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 111 458	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 111 458	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 047 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 446 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 601 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 424 012	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 424 012	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 402 403	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 609 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 562	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 609	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	748 437	
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 437	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 437	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 238 714	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 714	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 231 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 882	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 076	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 756	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 003 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 116	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 194 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 194 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 172 709	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 449 653	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 834 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 834 562	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 780 403	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 007 818	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 772 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 159	
		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	123 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 433	
		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	766 075	
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 075	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 075	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	131 840 360	14 369 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 792 412	14 369 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 310 460	7 317 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 487 874	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 822 586	7 317 682
		Dotacje na zadania bieżące	7 051 507	7 051 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 892 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE	538 272	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 047 948	
	85504	Wspieranie rodziny	5 941 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 616 202	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 159 202	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 236 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 613	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 448	
	85508	Rodziny zastępcze	41 214 413	1 375 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 214 413	1 375 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 264 076	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 264 378	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 999 698	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 335 290	1 335 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 327 911	
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 136	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 905 287	12 993 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 182 787	12 993 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 108 172	7 277 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 986 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 121 265	7 277 682
		Dotacje na zadania bieżące	5 716 217	5 716 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 107 262	
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	722 500	
85595		Pozostała działalność	779 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779 010	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92116		Biblioteki	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	9 334 935 401	4 412 196 937
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 799 264 692	3 966 090 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 622 316 656	906 562 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 432 869	539 071 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 883 787	367 490 960
		Dotacje na zadania bieżące	987 966 203	987 966 203
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 003 774	2 069 385 113
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 978 059	2 177 212
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 670 709	446 106 137
020		Leśnictwo	75 600	75 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 600	75 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 600	75 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 600	75 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	5 300	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	5 300
		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	4 985 914	4 125 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 565 914	2 705 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 565 914	2 705 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 777	2 696 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 420 000	1 420 000
	40002	Dostarczanie wody	4 985 914	4 125 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 565 914	2 705 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 565 914	2 705 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 137	9 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 777	2 696 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 420 000	1 420 000
600		Transport i łączność	214 736 937	197 193 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 918 408	87 374 829
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 918 408	87 374 829
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 983	151 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 740 425	87 223 235
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 818 529	109 818 529
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 119 854	12 119 854
		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	12 119 854	12 119 854
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 110 000	1 110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	195 947 853	178 944 274
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 245 935	83 242 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 245 935	83 242 356
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 983	151 594
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 067 952	83 090 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 701 918	95 701 918
	60017	Drogi wewnętrzne	2 377 155	2 277 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 377 153	2 277 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 377 153	2 277 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 377 153	2 277 153
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	2	2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	3 125 075	2 685 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 320	1 688 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 320	1 688 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 320	1 688 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	996 755	996 755
700		Gospodarka mieszkaniowa	928 752 262	60 320 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 596 493	43 702 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 746 273	43 702 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 290 060	980 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 456 213	42 721 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 155 769	16 618 684
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	239 778 088	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 778 088	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 944 868	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 770 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 174 103	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 574 174	58 840 711
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 818 405	43 622 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 801 405	43 622 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 295	980 458
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 282 110	42 641 569
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 755 769	15 218 684
	70095	Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
710		Działalność usługowa	3 325 678	3 283 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 165 678	3 123 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 019 678	2 977 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 332	580 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 439 346	2 396 813
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	71095	Pozostała działalność	3 325 678	3 283 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 165 678	3 123 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 019 678	2 977 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 332	580 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 439 346	2 396 813
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
750		Administracja publiczna	702 931 620	597 426 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 161 520	594 656 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 876 130	581 499 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 942 468	486 486 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 933 662	95 012 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 853 026	12 725 416
		Wydatki na programy finansowane z UE	432 364	432 364
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 770 100	2 770 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 282 185	12 190 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 282 185	12 190 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 027 795	936 221
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600	32 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 195	903 621
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 254 390	11 254 390
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 343 273	577 907 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 573 173	575 137 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 719 783	573 283 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 250 904	486 194 504
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 468 879	87 089 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 026	1 471 026
		Wydatki na programy finansowane z UE	382 364	382 364
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 770 100	2 770 100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 611 931	7 311 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 611 931	7 311 931
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 561 931	7 261 931

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 571	259 571
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 302 360	7 002 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 694 231	17 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 694 231	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 566 621	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 399 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 167 228	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
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
		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	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	4 202 771 143	1 004 014 729

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 973 029 967	776 274 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 228 745 311	51 783 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 751 128 841	3 641 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 616 470	48 142 462
		Dotacje na zadania bieżące	722 776 491	722 776 491
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 527 823	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 980 342	1 714 486
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 741 176	227 740 276
	80101	Szkoły podstawowe	1 575 972 185	301 701 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 743 974	131 296 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 871 173	7 677 785
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 300 357	112 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 570 816	7 565 585
		Dotacje na zadania bieżące	123 619 098	123 619 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 228 211	170 404 821
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 588 151	5 838 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 588 151	5 838 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 597 062	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 614 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 982 943	
		Dotacje na zadania bieżące	5 838 170	5 838 170
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 919	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	1 070 367 950	365 379 433
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 983 030	330 572 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 245 120	6 424 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 597 673	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 647 447	6 419 736
		Dotacje na zadania bieżące	324 147 487	324 147 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 423	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 384 920	34 807 410
	80105	Przedszkola specjalne	22 164 525	5 567 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 164 525	5 567 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 574 109	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383 798	4 580
		Dotacje na zadania bieżące	5 562 787	5 562 787
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 629	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 010 171	9 010 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 010 171	9 010 171
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 010 171	9 010 171
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 524 750	22 524 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 524 750	22 524 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 524 750	22 524 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 524 750	22 524 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	262 251 371	16 660 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 227 709	6 636 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 232 970	2 183 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 322 904	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 910 066	2 178 898
		Dotacje na zadania bieżące	4 452 652	4 452 652
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 087	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 023 662	10 023 662
	80116	Szkoły policealne	52 157 662	51 922 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 157 662	51 922 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 242	
		Dotacje na zadania bieżące	51 922 430	51 922 430
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 285 433	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 285 433	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 264 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 243 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 592	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	587 431 131	76 087 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 326 748	63 582 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 541 467	3 886 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 735 024	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 806 443	3 881 232
		Dotacje na zadania bieżące	59 696 784	59 696 784
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 088 497	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 104 383	12 504 383
	80132	Szkoły artystyczne	2 176 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 176 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 170 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 684 969	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 684 969	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 639 284	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 766 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 872 862	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 685	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0
		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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 864 698	3 683 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 864 698	3 683 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 864 698	3 683 510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 810 045	3 683 510
		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	39 572 557	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 572 557	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 433 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 961 251	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 472 112	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 194	
		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	126 445 860	79 091 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 445 860	79 091 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 280 923	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 530 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 404	
		Dotacje na zadania bieżące	79 091 853	79 091 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 084	
		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	212 475 312	41 978 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 475 312	41 978 003

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 387 709	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 358 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 029 427	
		Dotacje na zadania bieżące	41 978 003	41 978 003
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 370 147	1 404 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 147	1 404 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 414	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 484	
		Dotacje na zadania bieżące	1 404 249	1 404 249
		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	39 508 567	16 052 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 508 567	16 052 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 447 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 441 754	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 370	
		Dotacje na zadania bieżące	16 052 807	16 052 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 636	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	42 904 704	7 013 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 904 704	7 013 071
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 454 883	5 298 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959 214	3 514 414
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 495 669	1 784 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 469 479	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 980 342	1 714 486
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	27 715 817	27 343 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 715 817	27 343 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 563 569	7 191 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240 108	2 975 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 323 461	4 215 803
		Dotacje na zadania bieżące	20 152 248	20 152 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	152 887	152 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 887	152 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 887	152 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 887	142 887
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 205 915	27 190 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 205 915	27 190 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 053 667	7 038 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 751	2 965 751
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 081 916	4 072 916
		Dotacje na zadania bieżące	20 152 248	20 152 248
		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	52 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 015	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 015	
		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	258 357	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643	
		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	305 451 951	41 834 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 025 233	32 849 859
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 370 442	161 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 955 596	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 414 846	161 790
		Dotacje na zadania bieżące	7 398 418	7 398 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 125 832	25 289 651
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 426 718	8 984 968
	85202	Domy pomocy społecznej	4 224 968	4 224 968
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 224 968	4 224 968
	85203	Ośrodki wsparcia	38 442 315	8 654 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 090 565	6 294 608
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 767 653	13 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 730 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 037 295	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 281 608	6 281 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 304	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 351 750	2 360 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	336 564	192 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 564	192 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 564	62 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 564	62 590
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		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 osobyuczestniczące 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	38 550 814	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 550 814	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 666 098	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 098	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 754 175	
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 289 651	25 289 651
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 289 651	25 289 651
		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	25 289 651	25 289 651
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	29 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000 000	
		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	29 000 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 706 766	485 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 856 766	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 275 861	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 342 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 933 173	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	400 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 308 566	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 566	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 308 066	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 516	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 367 129	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367 129	
		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	7 367 129	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 168	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 168	
		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	92 168	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	3 013 010	2 988 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 010	988 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 200	1 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 200	1 200
		Dotacje na zadania bieżące	986 810	986 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 248 615	4 523 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 181 615	4 493 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 276 048	1 988 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 340	257 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242 708	1 730 852
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 644	2 504 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 090	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 322 833	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000	30 000
85395		Pozostała działalność	10 248 615	4 523 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 181 615	4 493 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 276 048	1 988 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 340	257 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242 708	1 730 852
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 644	2 504 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 322 833	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 806 606	18 951 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 404 990	17 549 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 168 869	5 343 727
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 691 450	3 976 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 477 419	1 366 989
		Dotacje na zadania bieżące	12 205 736	12 205 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 948 768	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 401 616	1 401 616
85401		Świetlice szkolne	174 954 778	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 954 778	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 575 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 347 033	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 228 111	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 634	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 684 616	6 168 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 684 616	6 168 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 234	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 701	
		Dotacje na zadania bieżące	6 168 750	6 168 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	86 234 668	1 438 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 833 052	36 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 692 370	36 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 069 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 622 720	36 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 682	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 401 616	1 401 616
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	39 055 680	234 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 055 680	234 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 966 453	234 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 158 298	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 808 155	234 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	89 227	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 764 293	5 086 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 764 293	5 086 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 670 571	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 404	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 167	
		Dotacje na zadania bieżące	5 086 986	5 086 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 736	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 347 132	5 069 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 347 132	5 069 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 397 132	4 119 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 430 427	3 569 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 966 705	549 550
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		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	12 795 669	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 795 669	0
		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	12 795 669	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 293 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 293 780	
		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	5 293 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 087 395	463 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 395	463 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 087 395	463 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 087 395	463 239
		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	1 588 595	490 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 595	490 204

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 869	490 204
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 404	407 204
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 465	83 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 109	
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	2 108 045 667	2 100 583 673
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 239 932	2 070 777 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 841 862	39 466 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 329 188	36 724 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512 674	2 742 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 398 070	2 031 311 046
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 805 735	29 805 735
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 763 310 938	1 763 310 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 310 938	1 763 310 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 509 657	14 509 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 001	13 769 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 656	740 656
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 801 281	1 748 801 281
		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	250 900 000	250 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 900 000	250 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 239 885	21 239 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527	21 233 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358	6 358
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115	229 660 115
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	62 074 994	54 613 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 074 994	54 613 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 138 320	1 763 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 326 660	1 721 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 660	41 506
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 936 674	52 849 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 805 735	29 805 735
		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	29 805 735	29 805 735
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 678 752	61 775 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 137 479	41 821 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 102 303	41 821 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 157 425	182 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 944 878	41 638 642
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 541 273	19 953 436
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 067 271	7 886 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 214 504	4 033 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 214 504	4 033 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 208 521	4 033 521
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 852 767	3 852 767
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 360 117	7 672 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 360 117	7 672 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 360 117	7 672 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 288 217	7 600 592
		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	21 317 086	17 170 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 185 838	14 038 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 185 838	14 038 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 184 628	14 037 870
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	3 131 248	3 131 248
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 600	267 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 600	267 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 600	267 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 600	267 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	121 000	121 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 000	121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	121 000
		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	79 000	79 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 212 862	7 081 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 503 550	3 372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 503 550	3 372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 503 550	3 372 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 709 312	3 709 312
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 669 432	3 535 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 184 932	2 151 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 932	2 151 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 932	2 151 532
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 484 500	1 384 000
	90095	Pozostała działalność	51 574 384	17 951 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 210 938	10 075 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 175 762	10 075 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 078 332	110 092
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 097 430	9 965 527

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	35 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 363 446	7 876 109
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 784 078	221 590 439
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 996 976	204 683 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 955 658	11 642 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 478	424 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 531 180	11 217 541
		Dotacje na zadania bieżące	192 951 956	192 951 956
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 362	30 362
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 787 102	16 907 102
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 375 529	13 375 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 375 529	13 375 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 681 167	10 681 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 478	424 478
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 256 689	10 256 689
		Dotacje na zadania bieżące	2 605 000	2 605 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 362	30 362
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 976 088	94 976 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 713 986	80 713 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	80 713 986	80 713 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 262 102	14 262 102
	92116	Biblioteki	110 577 970	110 577 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 632 970	109 632 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	109 632 970	109 632 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	945 000	945 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 629 491	2 635 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 491	935 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 491	935 852

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	2 049 491	935 852
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 580 000	1 700 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 888 731	17 888 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 894 433	12 894 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 894 433	12 894 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 894 433	12 894 433
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 994 298	4 994 298
92595		Pozostała działalność	17 888 731	17 888 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 894 433	12 894 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 894 433	12 894 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 894 433	12 894 433
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 994 298	4 994 298
926		Kultura fizyczna	128 599 456	51 147 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 018 063	45 645 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 059 584	15 815 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 396 014	2 673 159
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 663 570	13 141 964
		Dotacje na zadania bieżące	29 830 710	29 830 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 581 393	5 501 393
92601		Obiekty sportowe	15 228 502	13 082 567
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 647 109	7 581 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 647 109	7 581 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 438	98 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 370 671	7 483 074
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 581 393	5 501 393
92604		Instytucje kultury fizycznej	97 064 005	21 861 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 064 005	21 861 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 074 526	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 440 517	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 634 009	0
		Dotacje na zadania bieżące	21 861 710	21 861 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 306 949	16 202 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 306 949	16 202 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 337 949	8 233 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 059	2 575 059
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 658 890	5 658 890
		Dotacje na zadania bieżące	7 969 000	7 969 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1.	Prognozowane dochody	20 334 021 095
2.	Planowane wydatki	21 259 557 997
	Wyniki budżetu (1-2)	-925 536 902
	FINANSOWANIE	925 536 902
§	PRZYCHODY	1 323 566 853
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	309 141 162
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	925 691
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	920 000 000
§	ROZCHODY	398 029 951
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	925 536 902
§	PRZYCHODY	925 536 902
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	261 111 211
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	925 691
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	570 000 000

3.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	2 692 741 496
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		2 388 331 496
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		1 852 660 787
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		535 670 709
DZIELNICA BEMOWO		60 613 181
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		44 789 003
DZIELNICA BIELANY		22 055 680
DZIELNICA MOKOTÓW		28 693 503
DZIELNICA OCHOTA		6 790 772
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE		76 716 033
DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC		49 158 837
DZIELNICA REMBERTÓW		17 153 581
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		15 326 035
DZIELNICA TARGÓWEK		28 118 327
DZIELNICA URSUS		21 868 948
DZIELNICA URSYNÓW		12 274 910
DZIELNICA WAWER		25 405 805
DZIELNICA WESOŁA		5 814 205
DZIELNICA WILANÓW		24 716 421
DZIELNICA WŁOCHY		27 702 732
DZIELNICA WOLA		38 653 196
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		29 819 540
2. Razem pozostałe		304 410 000
600	Transport i łączność	250 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 410 000
851	Ochrona zdrowia	50 000 000
85111	Szpitałe ogólne	50 000 000
2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		4 410 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 410 000
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	4 410 000
2.2. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		300 000 000
600	Transport i łączność	250 000 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000 000
	<i>Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.</i>	250 000 000
851	Ochrona zdrowia	50 000 000
85111	Szpitałe ogólne	50 000 000
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"</i>	50 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				1 852 660 787
500		Handel				1 295 427
	50095	Pozostała działalność				1 295 427
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	1 295 427
600		Transport i łączność				1 183 488 972
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 026 125 791
		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	29 141 191
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	1 567 243
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2021	1 275 000
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	24 919 250
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2021	4 500 000
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	9 000 000
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	460 000
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	10 345 323
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	660 000
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	481 287
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	6 090 516
		Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	818 804
		Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2025	100 000
		Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	1 000 000
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	4 659 196
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				931 107 981
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	416 369 786
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	384 424 570

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Pistożową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	130 313 625
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				70 807 336
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2022	48 406 611
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 747 131
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	247 401
		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	2023	292 900
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	161 438
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				18 828 855
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2021	2 686 367
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	16 142 488
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				123 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2023	123 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				29 098 553
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2022	914 757
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	9 963 835
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2023	723 063
		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	2023	489 351
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2023	2 998 264
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowódzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	1 502 500
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	915 286
		Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	405 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2022	70 000
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				11 116 497

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	11 010 655
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	105 842
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				41 106 396
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	595 391
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkowskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2025	450 180
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	934 800
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	284 500
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	1 100 000
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	1 345 920
		Rozbudowa ul. Bartyskiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	346 682
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	6 026 754
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	1 851 690
		Budowa ul. Nowo-Trokiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	103 333
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieżowej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	501 327
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	1 000 000
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	150 680
		Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 799 000
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2022	322 955
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2024	400 000
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	37 871
		Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	700 000
		Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	50 000
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	12 751 946
		Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	490 000
		Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 686 142
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	250 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	120 000
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	465 000
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	236 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	2 346 500
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	4 360 000
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	40 000
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	17 225
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	123 500
		Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	219 000
	60016	Drogi publiczne gminne				12 554 747
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	4 000 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2022	7 052 000
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	1 469 994
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	32 753
	60095	Pozostała działalność				3 796 149
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	796 149
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	3 000 000
630		Turystyka				1 968 193
	63095	Pozostała działalność				1 968 193
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2021	2022	1 968 193
700		Gospodarka mieszkaniowa				91 104 565
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				82 427 066
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	25 537 679
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	2 439 871
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	4 800 000
		Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	212 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	8 200 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2023	31 668 262
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	1 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	60 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	2 084 385
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	599 017

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	1 000 000
		Adaptacja lokalu na ul. Strzeleckiej na potrzeby realizacji projektu "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2021	400 000
		Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2021	576 000
		Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 190 000
		Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	420 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				700 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	700 000
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				1 039 852
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2021	39 852
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2021	2023	1 000 000
	70095	Pozostała działalność				8 677 499
		Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	788 099
		Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	5 889 400
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 000 000
710		Działalność usługowa				11 656 361
	71095	Pozostała działalność				11 656 361
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym:				999 677
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	999 677
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	105 369
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	7 500 000
		Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	3 051 315
750		Administracja publiczna				29 943 963
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				29 943 963
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	1 232 716
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2023	4 557 097
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2022	5 135 031
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2024	8 051 077
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	1 466 000
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	634 812
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				7 867 230
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	7 867 230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				9 762 553
	75416	Straż gminna (miejska)				7 729 093
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2021	7 729 093
	75495	Pozostała działalność				2 033 460
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	500 000
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2021	533 460
758		Różne rozliczenia				5 311 649
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				5 311 649
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	5 311 649
801		Oświata i wychowanie				10 117 368
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				10 117 368
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	4 636 778
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	5 480 590
851		Ochrona zdrowia				111 004 379
	85111	Szpitala ogólne				102 904 379
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2021	81 336 284
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	2 735 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	13 833 095
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	5 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				8 100 000
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	5 100 000
852		Pomoc społeczna				19 013 977
	85202	Domy pomocy społecznej				265 075
		Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	265 075
	85203	Ośrodki wsparcia				722 159
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2021	722 159
	85295	Pozostała działalność				18 026 743

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	2 295 761
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	604 183
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	5 799
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	40 000
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	3 081 000
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				12 000 000
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	12 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				27 098 358
	85395	Pozostała działalność				27 098 358
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	13 334 017
		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	524 312
		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	2021	30 000
		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	2021	1 198 742
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2022	11 920 000
		Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2021	91 287
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 099 987
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 096 524
		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	1 032 420
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	1 064 104
	85410	Internaty i bursy szkolne				3 463
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2023	3 463
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 000 000
855		Rodzina				2 066 608
	85504	Wspieranie rodziny				1 325 448

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	1 325 448
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				722 500
		Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2020	2021	722 500
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				18 660
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2024	18 660
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				168 688 111
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				41 200
		Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	41 200
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				550 791
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	550 791
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 691 885
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 100 000
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	591 885
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				2 866 316
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	2 866 316
	90013	Schroniska dla zwierząt				1 447 240
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2021	270 000
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	477 240
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	Biuro Ochrony Środowiska	2021	2021	700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 603 614
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	985 923
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	925 691
		Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	100 000
		Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	121 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	245 000
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	131 000
		Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Milej (Muranów)	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	95 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				380 000
		Eko punkty w całym mieście	Biuro Gospodarki Odpadami	2021	2021	380 000
	90095	Pozostała działalność				158 107 065

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	15 269 050
		Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	10 000 000
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 381 615
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	2 167 000
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	2 356 215
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	696 936
		Nowy park na Bemowie	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	575 000
		Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	732 000
		Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	320 300
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latami parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	60 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2022	7 755 669
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2022	3 100 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2021	13 000 000
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	212 252
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	5 597 932
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	17 727 553
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	2 480 259
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	246 950
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	4 900 000
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	427 792
		Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	356 635
		Realizacja projektu "Zoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	94 510
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	282 500
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2021	27 000 000
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2022	3 971 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2024	28 411 714
		Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000
		Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	20 000
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	1 225 100
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	1 225 100
		Wieże lęgowe dla jerzyków	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	25 000
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	613 600
		Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	200 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				5 514 883
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2025	2 311 440
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	3 203 443
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				137 375 505
	92106	Teatry				2 232 078
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	424 027
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	168 051
		Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	200 000
		Dostosowanie sceny teatralnej przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	440 000
		Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 000 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				10 861 554
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2026	10 861 554
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 390 101
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	7 390 101
	92114	Pozostałe instytucje kultury				2 350 000
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	1 350 000
		Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 000 000
	92116	Biblioteki				1 197 550
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	1 197 550
	92118	Muzea				91 530 237
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	90 000 000
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2021	1 530 237
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 919 255
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	7 919 255

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	3 000 000
	92195	Pozostała działalność				10 894 730
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	8 048 080
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 846 650
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 846 650
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				19 948 353
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				885 895
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	750 000
		Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	135 895
	92595	Pozostała działalność				19 062 458
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	3 643 298
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	15 019 160
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	400 000
926		Kultura fizyczna				19 716 458
	92601	Obiekty sportowe				19 716 458
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	200 000
		Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2021	1 490 000
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				1 034 987
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	1 034 987
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				200 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	200 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				15 567 447
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	15 567 447
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				250 060
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	250 060
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				973 964
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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				435 775 567	325 357 095	110 418 472
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	15789	15 000	789
	71015		Nadzór budowlany	15789	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	113476	107 802	5 674
	75011		Urzędy wojewódzkie	113476	107 802	5 674
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 476	107 802	5 674
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	88485	76 000	12 485
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88485	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	449158	426 700	22 458
	85203		Ośrodki wsparcia	371579	353 000	18 579
		0830	Wpływy z usług	371 579	353 000	18 579

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELA 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77579	73 700	3 879
		0830	Wpływy z usług	77 579	73 700	3 879
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87993	83 593	4 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87993	83 593	4 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 993	83 593	4 400
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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	2 250 029 872
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 766 739
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 766 739
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 766 739
710			Działalność usługowa	7 270 952
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 017 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 017 000
	71015		Nadzór budowlany	5 253 952
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 253 952
750			Administracja publiczna	16 585 468
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 356 468
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 234 431
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	103 197 020
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 197 020
755			Wymiar sprawiedliwości	2 310 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 712 500
	85195		Pozostała działalność	305 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	18 378 029
	85203		Ośrodki wsparcia	14 336 115
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 336 115
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 346
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 346
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 465 400
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 092 168
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 168
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	1 542 740
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 542 740
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 542 740
855			Rodzina	2 082 470 986
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 763 882 000
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 763 882 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 900 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 900 000
	85504		Wspieranie rodziny	55 066 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 613 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 000
	85508		Rodziny zastępcze	6 479 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	6 479 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 986
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 986
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	3 461 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 954 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 250 029 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 029 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 576 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 956 887
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 619 804
		Dotacje na zadania bieżące	7 565 445
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 887 736
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739
		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	5 766 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739
		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	7 270 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 266 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 000
		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
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	5 253 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 253 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 249 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 000
		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	16 585 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 585 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 585 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 474 913
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 555
		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	16 356 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 356 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 356 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 356 468
		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	118 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 555
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelných 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 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 197 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 094 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 979 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 115 577
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 250
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 094 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 979 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 115 577
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 250
		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:	1 159 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 171
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		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:	1 159 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 153 171
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 908 143
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643
		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	18 378 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 378 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 895 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 769 225
		Dotacje na zadania bieżące	6 322 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 830
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	14 336 115
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 336 115
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 425 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 931
		Dotacje na zadania bieżące	5 902 848
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 210
		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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	894
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 452
		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	1 092 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 168
		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	1 092 168
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 542 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 000
		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	1 542 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	2 082 470 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 082 470 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 757 113
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 424 719
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 332 394
		Dotacje na zadania bieżące	92 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 041 621 656
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 763 882 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 882 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 080 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 013 363
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 356
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 801 281
		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	250 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 239 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	55 066 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 066 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 506
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 302 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	6 479 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420 420
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 189 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 174
		Dotacje na zadania bieżące	92 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 190
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	20 180 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 180 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 709 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 820 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 889 085
		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	16 234 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 234 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 234 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 431
		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	16 234 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 234 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 234 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 431
		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
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	96 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 985
		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	96 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 985
		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
		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	571 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	571 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 700
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	144 565 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 565 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 485 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 021 352
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 464 591
		Dotacje na zadania bieżące	1 662 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 416 860
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739
		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	5 766 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 766 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 496 739
		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	7 270 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 266 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 051 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 000
		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
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	5 253 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 253 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 249 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 000
		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	240 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 555
		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	118 445
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 555
		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	103 197 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 094 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 979 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 115 577
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 250
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 197 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 094 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 979 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 115 577
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		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:	1 028 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	11 712 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 712 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 712 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 712 500
		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	11 712 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 712 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 712 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 712 500
		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	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	1 542 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 000
		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	1 542 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	11 121 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 121 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 174
		Dotacje na zadania bieżące	92 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310 610
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	453 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 000
		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	453 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	6 479 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 479 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420 420
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 189 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 174
		Dotacje na zadania bieżące	92 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 437 190
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 085 283 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 283 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 381 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 115 304
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 266 128
		Dotacje na zadania bieżące	5 431 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 470 876
		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	357 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 658
		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	52 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 015
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	258 357
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 643
		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	14 017 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 017 389
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 425 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 299 825
		Dotacje na zadania bieżące	5 431 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 830
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 864 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 864 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 425 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 931
		Dotacje na zadania bieżące	5 431 608
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 210
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 452
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	92 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 168
		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	92 168
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	2 070 777 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 777 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 466 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 724 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 742 520

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 031 311 046
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 763 310 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 310 938
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 509 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 656
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 748 801 281
		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	250 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 239 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 527
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 358
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 660 115
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	54 613 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 613 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 506
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 849 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	11 536 100
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 536 100
		WYDATKI	11 536 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 536 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 736 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 863 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 500
		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
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000
		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
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000
		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	5 444 000
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 444 000
		WYDATKI	5 444 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 444 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 444 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 198 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	
		DOCHODY	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000
		WYDATKI	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000
		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	5 364 000
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 364 000
		WYDATKI	5 364 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 364 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 400
		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
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 292 100
		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
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 292 100
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	82 000 000
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000 000
		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	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	82 000 000
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000 000
		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	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	82 000 000
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000 000
		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	

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 047 780	22 524 025
801		Oświata i wychowanie		2 133 209
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		988 000
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10		988 000
	80104	Przedszkola		1 145 209
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4		569 096
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a		98 603
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18		477 510
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 416
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 416
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16		10 416
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 047 780	20 380 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 003 431
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		161 400
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego		2 842 031
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 011 300
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"		2 011 300
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 047 780	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	13 856 780	
	90095	Pozostała działalność		15 365 669
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych		3 971 500
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		7 755 669
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		3 100 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		538 500

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 100 417 000	1 242 099 300
750		Administracja publiczna		17 099 300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 099 300
		Fundusz wynagrodzeń		17 062 015
		Wydatki na rzecz pracownika		36 285
		Utrzymanie Urzędu		1 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 417 000	1 225 000 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 417 000	1 225 000 000
		Gospodarka odpadami		1 224 935 000
		Działania epidemiczne		65 000
		Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	

3.11. Tabela nr 11 –
Wydatki miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków rządowego funduszu
inwestycji lokalnych

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela nr 11
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki*
1	2	3	4
		OGÓŁEM	93 500 000
600		Transport i łączność	20 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000 000
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	20 000 000
851		Ochrona zdrowia	38 500 000
	85111	Szpitala ogólne	38 500 000
		Budowa Szpitala Południowego	38 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000 000
	92118	Muzea	35 000 000
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	35 000 000

* Źródło finansowania: przychody - paragraf 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach"

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	83 063 786	52 479 100	30 584 686
020		Leśnictwo	777 000	777 000	
	02001	Gospodarka leśna	777 000	777 000	
		Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki w parku leśnym na Bemowie - zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz dla wiewiórek i nietoperzy.	70 000	70 000	
		"Ocalmy Aleję Lip w Parku Młocińskim".	560 000	560 000	
		"Razem dla Lasu Bielańskiego" - wspólnie sprzątamy las.	40 000	40 000	
		Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki w Targówku - konserwacja i zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla wiewiórek i nietoperzy	77 000	77 000	
		Tablice informacyjne ze szlakami rowerowymi i pieszymi w Lesie Sobieskiego.	30 000	30 000	
600		Transport i łączność	39 798 629	31 132 104	8 666 525
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 054 802	24 877 577	8 177 225
		666 ławek dla Warszawy	2 000 100	2 000 100	
		Ratowanie i pielęgnacja dużych starych drzew, poprzedzone ekspertyzami dendrologicznymi	997 989	997 989	
		Mniej pyłu! - Nasadzenia niskiej roślinności wzdłuż ulic w Warszawie	735 000	735 000	
		Asfaltowe drogi dla rowerów	4 783 300	4 783 300	
		SADŹMY DRZEWA ŚWIATA- PIĘKNE I POŻYTECZNE	437 500	437 500	
		"Stop Smog" - zazielenimy ulice naszej stolicy	1 137 500	1 137 500	
		Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	1 317 180	1 098 180	219 000
		2220 drzew dla Warszawy	3 330 000	3 330 000	
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 346 500		2 346 500
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 360 000		4 360 000
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	397 250	397 250	
		200 drzew, 2000 krzewów i 20 tys. bylin dla Bemowa	709 000	709 000	
		Chodnik na Modlińskiej □ remont	632 000	632 000	
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	388 050	348 050	40 000
		Drzewa dla Tarchomina	336 000	336 000	
		Stwórzmy zieloną aortę Białoleki	340 000	340 000	
		Więcej drzew i krzewów dla Bielan	230 000	230 000	
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	292 975	275 750	17 225
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000		250 000
		Krzewy wzdłuż alei Reymonta	168 500	168 500	
		Zielona Marymoncka	107 000	107 000	
		Krzewy na Sokratesa - Zielona Sokratesa	125 550	125 550	
		W kwiatów powodzi - Łąki na Bielanych	35 000	35 000	
		Zielony projekt dla Bielany - nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów cebulowych oraz wykonanie ekspertyz stanu zdrowotnego dorosłych drzew	523 000	523 000	
		Więcej zieleni, krzewy i trawy dla Starego Mokotowa	850 000	850 000	
		Zielony Mokotów - nowe drzewa antysmogowe wzdłuż Alei Polski Walczącej	32 000	32 000	
		Więcej powietrza na Naszym Podwórku - nasadzenia drzew i krzewów	212 000	212 000	
		Stojaki rowerowe na ulicach Ochoty	98 000	98 000	
		Nasadzenia drzew i krzewów na ulicy Szczęśliwickiej	336 750	336 750	
		Łąko-strada na Al. Stanów Zjednoczonych	121 800	121 800	
		Nowa Zielona Praga	77 000	77 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Nowe nasadzenia i ławki na Placu Wileńskim	98 100	98 100	
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	174 000	54 000	120 000
		Nowe drzewa na Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Widok	50 414	50 414	
		Zieleń na Nowowiejskiej.	16 080	16 080	
		Rewitalizacja mis i drzew w Al. Jerozolimskich	50 000	50 000	
		Park kieszonkowy na ul. Kruczej	75 320	75 320	
		Krzewy na Marszałkowskiej	9 680	9 680	
		Wygodniej rowerem przez Ursynów - zadaszone stojaki przy metrze i podpórki rowerowe przy skrzyżowaniach	418 000	418 000	
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Rosoła i ul. Wąwozowej	19 500	19 500	
		105 drzew, 1400 m2 krzewów i 1 ogród deszczowy przy ul. Rosoła	578 900	578 900	
		Zieleń zamiast betonu	717 200	717 200	
		Piękne rośliny na ulicach Ursynowa, chroniące przed smogiem i hałasem	35 000	35 000	
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000		465 000
		Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułku w Wesolej	166 222	166 222	
		Antysmogowy "żywoplot" na ulicy Wiertniczej	249 200	249 200	
		Posadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek, kosza i stojaka na rowery przy ulicy Popularnej 51	31 022	31 022	
		"Zielony renesans" - ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Nike i Globusowej	48 690	48 690	
		Poręcze z podporą przy przejazdach dla rowerzystów	38 000	38 000	
		Bezpieczny chodnik - Instalatorów	282 400	282 400	
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000		236 000
		Niech żonkile zakwitną na Woli!	225 000	225 000	
		Drzewa i zieleń na Woli	563 250	563 250	
		Bezpieczne przejście przez ul. Redutową □ poprawa widoczności	25 290	25 290	
		Dokrzewienia na Słowackiego	82 150	82 150	
		Drzewa i zieleń na Powązkowskiej - Żoliborz	306 840	306 840	
		Nowa zieleń na pl. Wilsona - pod kinem Wisła	87 000	87 000	
		Nowe drzewa na ulicy Słowackiego	46 000	46 000	
		Stacje do samodzielnej naprawy rowerów	20 000	20 000	
		Promenada spacerowa na środku ul. Kasińskiego	214 600	91 100	123 500
		Sadzimy drzewa na Żoliborzu - rekonstrukcja - kontynuacja	11 000	11 000	
		Drzewa przed Halą Marymoncką	8 000	8 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 231 431	6 060 631	170 800
		Zielona "Stara Górczewska" - rewitalizacja pasów zieleni na odcinku ulicy Górczewska (stara)	80 500	80 500	
		Pielegnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo - część II - nasadzenia	350 000	350 000	
		Zieleń zamiast betonu	88 000	88 000	
		Białoleka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	97 750	97 750	
		Zielono mi - wybieramy zieleń dla Mokotowa	55 300	55 300	
		Lipowa Aleja Woronicza □ remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek.	191 800	191 800	
		Zieleń zamiast betonu	295 000	295 000	
		Zielona Włodarzewska	122 500	122 500	
		Zazieleniamy ochockie parkany - przy Szkole nr 61, OSiR Ochota oraz utworzenie zielonej ściany na budynku MDK od strony Szczęśliwicka / Białobrzaska, Rokosowska/	130 000	130 000	
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000		130 000
		Dość potykania się - remonty chodników na Grochowie i Goławiu, a nawet Saskiej Kępie	997 231	997 231	
		Bezpieczne i zielone ulice Pragi Południe II	900 000	900 000	
		Więcej drzew i krzewów dla Pragi	313 000	313 000	
		Aleja Wyzwolenia Drzew	53 700	53 700	
		Mini ogród pomologiczny	145 500	145 500	
		Uspokojenie ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Karmelickiej i ul. Miłej (Muranów)	77 000	77 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy	517 000	517 000	
		„Zieleń dla Muranowa” Założenie terenu zielonego wzdłuż ulicy Miłej	139 300	139 300	
		Renowacja zieleńca przy ul. Kopernika między ul. Okólnik a Szczygłą	160 000	160 000	
		Ogrody na ulicy Oleandrów	15 300	15 300	
		Domalujmy brakujące kontrapasy	139 000	139 000	
		Wysianie łąki kwietnej wzdłuż ul. Miłej przy skrzyżowaniu z ul. Karmelicką (na istniejącym trawniku na wysokości placu zabaw)	3 250	3 250	
		Dbamy o ursynowskie drzewa - podlewanie	214 500	214 500	
		Lustro drogowe na zakręcie ul. Szparagowej	3 000	3 000	
		Platany i ławki na ul. Zaściankowej	40 800		40 800
		Stojaki rowerowe dla Włoch	25 000	25 000	
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Woli	920 000	920 000	
		Nawadnianie drzew - treegatory - Żoliborz Artystyczny i Żoliborz Południowy	20 000	20 000	
		Łąka kwietna na ul. Przasnyskiej	7 000	7 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	193 896	193 896	
		Wymiana nawierzchni chodnika na deptaku przed Szkołą Podstawową nr 383 w Warszawie	193 896	193 896	
	60095	Pozostała działalność	318 500		318 500
		Zaparkuj swój rower	238 500		238 500
		200 stojaków na rowery dla Bielán	80 000		80 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 175 368	1 175 368	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 368	1 175 368	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	60 000	60 000	
		Posadzenie krzewów przyjaznych małym ptakom	60 000	60 000	
		Nowe nasadzenia na Rakowcu żywopłoty zamiast słupków	20 000	20 000	
		Trawniki ekologiczne na Dickensa	42 000	42 000	
		Edukacyjny Karmnik Dla Ptaków	3 000	3 000	
		Poszerzenie parku Szczęśliwickiego poprzez wyburzenie nieużywanych szaleatów	50 000	50 000	
		Zielone ściany i mniej betonu dla Pragi	432 000	432 000	
		Zielone podwórka dla Pragi	144 500	144 500	
		Ławeczka bez nałogów	4 500	4 500	
		Rozbudowa ścieżki dla pieszych na skwerze im. Zofii Kuratowskiej na Muranowie	20 000	20 000	
		Skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróble we Włochach	24 000	24 000	
		Rewitalizacja chodnika i zieleni przy ulicy Płockiej	177 138	177 138	
		Tablica ogłoszeniowa dostępna dla wszystkich	8 250	8 250	
		Przyjemniej przy Płockiej - zielono i czysto	75 480	75 480	
		Chronimy jerzyki i wróble na Żoliborzu - montaż skrzynek lęgowych	49 500	49 500	
		Chronimy ptaki - zawieszenie skrzynek lęgowych w zieleni Żoliborza	5 000	5 000	
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	
		Wycieczka rowerowa szlakiem poległych projektów budżetu partycypacyjnego	5 000	5 000	
750		Administracja publiczna	234 900	234 900	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 900	234 900	
		Nakrętko-lapacz. Kocham Pragę	4 900	4 900	
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie	30 000	30 000	
		Świąteczna iluminacja w Wesolej	150 000	150 000	
		Przewodnik książkowy na rower po Wesolej	50 000	50 000	
801		Oświata i wychowanie	2 455 847	192 650	2 263 197
	80101	Szkoły podstawowe	2 347 197	84 000	2 263 197
		Nowoczesne boiska przy SP80	330 000		330 000
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	765 300		765 300
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	165 000		165 000
		Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868		165 868
		Wszystkie dzieci programują	16 000	16 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000		350 000
		Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.	381 100		381 100
		Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	45 000		45 000
		Miasteczko rowerowe	4 500	4 500	
		Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929		60 929
		Antysmogowy Mural	63 500	63 500	
	80195	Pozostała działalność	108 650	108 650	
		Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko!	21 150	21 150	
		Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko	22 500	22 500	
		"Strefa mówienia" - konsultacje logopedyczne	35 000	35 000	
		Chcemy ratować - warsztaty z zakresu pierwszej pomocy	30 000	30 000	
852		Pomoc społeczna	850 000	850 000	
	85295	Pozostała działalność	850 000	850 000	
		Świadomy niewidomy - oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie	850 000	850 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 810	742 810	30 000
	85395	Pozostała działalność	772 810	742 810	30 000
		Defibrylatory dla północnego Bemowa	20 000	20 000	
		Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielana - jadalnia, znicznia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	74 900	44 900	30 000
		Mobilizacja seniorów dzielnicy Rembertów do uczestniczenia w przygotowanych przez Miasto, dzielnicę Warszawa Rembertów i Rembertowską Akademię Seniora zajęciach dedykowanych na ich potrzeby	5 000	5 000	
		Obiad dla potrzebujących w Śródmieściu	423 600	423 600	
		Jadalnia w Śródmieściu	67 500	67 500	
		Cyfrowy Senior	133 900	133 900	
		Kobieca strefa rozwoju - coaching dla kobiet	19 910	19 910	
		Defibrylatory dla Żoliborza - bezpieczny mieszkani	28 000	28 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 892 525	7 421 825	16 470 700
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 600	1 173 400	41 200
		Ogrody deszczowe dla Warszawy - mała retencja wody i bioróżnorodność	53 000	53 000	
		Czyste Stawy Brustmana - czysta woda w stawach na Wawrzyszewie	65 000	65 000	
		Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana	287 000	287 000	
		Ratujemy staw przy Dolnej	140 000	98 800	41 200
		Czyste jezioro i stawy w Parku Skaryszewskim	550 000	550 000	
		Retencja Wody Deszczowej - ogród deszczowy w formie skrzyniowej.	119 600	119 600	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	958 150	958 150	
		Lipowa Aleja Woronicza – remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek.	6 000	6 000	
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	10 000	10 000	
		Kosze miejskie do segregacji śmieci	904 800	904 800	
		Czyste śmietniki w Śródmieściu	30 000	30 000	
		Czystość na trawnikach - trzy psie stacje z koszem na psie "grubsze" sprawy.	7 350	7 350	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 478 813	2 088 865	389 948
		Posprzątajmy dziki brzeg Wisły	22 085	22 085	
		Ratujemy bemowskie kasztanowce	49 500	49 500	
		Owocowe Bielany- Owocowe Sady Bielańskie	37 000	37 000	
		Stworzenie łąki kwietnej	40 000	40 000	
		Zazieleniamy Mokotów - 1000 krzewów	110 000	110 000	
		Więcej tlenu dla mieszkańców - Platany na Sielcach	24 000	24 000	
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	347 600	347 600	
		Monitoring w Parku Zachodnim	100 000		100 000
		Praga-Południe walczy ze smogiem. Sadzimy 500 szt. drzew zimozielonych	840 000	840 000	
		Nowe ławeczki nad Wisłą	65 500	65 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	31 500	31 500	
		Skwer Dubickiego na nowo (PGR 2.0)	40 000	40 000	
		Nowy zieleniec u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	80 000	80 000	
		Szpaler drzew ozdobnych przy ścieżce rekreacyjnej na dawnym polu PGR (PGR 2.0)	38 000	38 000	
		Więcej zieleni w Ursusie	289 948		289 948
		Antysmogowe kwietniki miejskie w dzielnicy Ursus	42 000	42 000	
		Zielony plac zabaw w Nadwiślu	25 000	25 000	
		Wawer przyjazny dla pieszych- ławki dla pieszych	65 000	65 000	
		Stop komarom - wieża dla jerzyków.	21 000	21 000	
		Drzewa dla Włoch - edycja druga	86 000	86 000	
		Bioróżnorodność na Woli - rośliny miododajne i budki dla owadów	15 400	15 400	
		Nasadzenie dużych drzew na Ulrychowie (ul. Szulborska/Człuchowska)	35 000	35 000	
		Zazieleńmy Odolany	65 100	65 100	
		Kosze na śmieci przy ścieżce nadwiślańskiej	9 180	9 180	
	90013	Schroniska dla zwierząt	700 000		700 000
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	700 000		700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 500	206 500	2 794 000
		Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000		100 000
		Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	282 000		282 000
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	345 000		345 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	505 000		505 000
		Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	402 000		402 000
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	137 500	6 500	131 000
		Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000		121 000
		Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000		95 000
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Remiszewskiej przy Szkole Podstawowej 114	100 000	100 000	
		Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000		100 000
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000		100 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000		245 000
		Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	85 000		85 000
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda8 i placu zabaw	30 000		30 000
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000		130 000
		Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000		123 000
		Oświetlenie świąteczne dla Odolan	100 000	100 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 739 500	875 000	1 864 500
		Eko punkty w całym mieście	495 000	115 000	380 000
		Stale punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	174 000	90 000	84 000
		Butelkomat dla Bemowa	200 000	70 000	130 000
		"Mniej plastiku na Białolece - butelkomaty do plastiku"	585 000	585 000	
		Praski eko-butelkomat	100 500		100 500
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000		880 000
		Butelkomat dla Woli	150 000		150 000
		Butelkomat na Odolanach	140 000		140 000
		Miejski punkt elektroodpadów, przy przedszkolu na Odolanach	15 000	15 000	
	90095	Pozostała działalność	12 800 962	2 119 910	10 681 052
		Dzieci warszawskie bez komarów i kleszczy □ montaż budek legowych dla jerzyków na budynkach placówek oświatowych	67 000	67 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 293 812	68 712	1 225 100
		Nowy park na Bemowie	575 000		575 000
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000		180 000
		Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000		445 000
		Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków	4 500	4 500	
		Wspieramy ptaki i wiewiórki na Białolece	6 000	6 000	
		Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczymy z komarami w naszej dzielnicy	60 000		60 000
		Obserwatorium nieba na Bielanych	120 000		120 000
		Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny.	65 000		65 000
		Park kieszonkowy na tyłach przystanku Aspekt	50 000		50 000
		Pasieka w Domu Dziecka nr 1 'Nasz Dom' im. Maryny Falskiej	37 350	37 350	
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000		200 000
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000		521 000
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	664 300		664 300
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 293 812	68 712	1 225 100
		Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000		200 000
		Pomóżmy kotom przetrwać zimą	53 000	53 000	
		Rodzinny ogród zmysłów Na Fortach Korotyńskiego	260 000	260 000	
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	40 500	40 500	
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	647 956	34 356	613 600
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! □ Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	65 000	65 000	
		Chronimy ptaki, wiewiórki, nietoperze i owady zapylające na Pradze Północ-konserwacja i zawieszanie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów	49 900	49 900	
		Wspólnie sprząłamy Nową Pragę	12 000	12 000	
		Plac zabaw na Placu Hallera	430 000		430 000
		Ogrody sąsiedzkie dla Pragi	104 000	104 000	
		Budki dla ptaków	10 500	10 500	
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300		292 300
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000		396 000
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	60 000		60 000
		Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	330 300	10 000	320 300
		Psi wybieg na Targówku	133 000		133 000
		Chronimy jerzyki i wróble na Targówku - montaż skrzynek lęgowych	62 000	62 000	
		Jurajski Plac Zabaw □ niech dinozaury dalej cieszą dzieci. Modernizacja nawierzchni placu zabaw	990 000	990 000	
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800		576 800
		Labirynt z żywopłotu	78 152		78 152
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	17 780	17 780	
		Skwer kąpek rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	140 000		140 000
		Szkolenie, wychowanie psa i budowanie relacji odpowiedzialnego opiekuna z jego psem	6 100	6 100	
		Pasieka w Domu Pomocy Społecznej 'Na Przedwiośniu' - Wawer	38 550	38 550	
		Sprowadźmy pszczoły do Wawra - pasieka edukacyjna i sąsiedzkie miodobranie	58 950	58 950	
		Fontanna świetlna w Falenicy	50 300		50 300
		Kamery na rondach w Wesołej	166 000		166 000
		Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	16 000		16 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	110 000		110 000
		Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	101 600		101 600
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000		107 000
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000		160 000
		Minipark "Pod jerzykami".	148 000		148 000
		Bujane ławki w parkach	75 000		75 000
		Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	732 000		732 000
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750		151 750
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750		267 750
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	20 000	
		Wieże lęgowe dla jerzyków	25 000		25 000
		Nie chcesz mieć szczurów i myszy? Zadbaj o koty! □ dodatkowa opieka weterynaryjna dla kotów wolnożyjących, kastracja i leczenie kotów z Żoliborza	35 000	35 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 568 871	5 178 061	1 390 810
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	798 450	798 450	
		Kino letnie na Stegnach	22 000	22 000	
		Mobilne kino plenerowe dla Pragi	95 000	95 000	
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	41 000	41 000	
		Letnie kino plenerowe	330 000	330 000	
		Letnie kino plenerowe dla dzieci i młodzieży	120 000	120 000	
		Piknik rodzinny "Powitanie lata"	12 450	12 450	
		Kino letnie we Włochach	96 000	96 000	
		Kino plenerowe	60 000	60 000	
		Kino plenerowe na placu Grunwaldzkim	22 000	22 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 448 835	1 226 025	1 222 810
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek ...	316 625	316 625	
		Kino w BOK Głębocka	730 350	304 200	426 150
		Klub gier wszelakich	6 000	6 000	
		"Rodzinne pikniki, plenery i imprezy na świeżym powietrzu"	38 000	38 000	
		Zakup defibrylatora AED	7 200	7 200	
		Warsztaty z robotyki dla dzieci	11 700	11 700	
		Ekologiczne gry i zabawki dla Domu Kultury "Rembertów"	3 000	3 000	
		Uniwersytet Dzieci w Śródmieściu	80 000	80 000	
		Dzieciaki nie placą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	24 800	24 800	
		Garden Party - rodzinny piknik i pchli targ	19 500	19 500	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka □ całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	29 600	29 600	
		Taras relaksacyjne	270 000	270 000	
		Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Klubu Seniora "Promyk"	7 000	7 000	
		Koncerty (nie)poważne	17 800	17 800	
		Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000		17 000
		Wakacyjne bajki dla dzieci	24 000	24 000	
		W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000		181 000
		Wawerska Strefa Chillout	100 000		100 000
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660		498 660
		Kino plenerowe	9 000	9 000	
		Wolskie Lato Filmowe 2021	57 600	57 600	
	92116	Biblioteki	3 148 486	2 980 486	168 000
		Zakup filmów, audiobooków oraz e-booków do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	42 000	42 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Doposażenie bibliotek o nowości - książki o zdrowiu, leczeniu holistycznym, rozwoju osobistym, psychologiczne, biografie itp.	94 246	94 246	
		Bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych □ joga, zumba, samoobrona, rośliny w słojach oraz w szkle, makijaż, majsterkowanie, szydełkowanie oraz robienie na drutach, decoupage, malowanie na odzieży.	134 040	134 040	
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na Reymonta 6	6 000	6 000	
		Bezpłatne kino na Bielanych	48 000	48 000	
		Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkwita na Tynieckiej - bezpłatne koncerty, filmy, nowości wydawnicze, warsztaty, kawa, hamaki i źródło wśród kwiatów	406 000	406 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	208 000	208 000	
		Wieczory kultur świata	4 700	4 700	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000	
		Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000		168 000
		Zakup książek do rembertowskiej biblioteki	67 000	67 000	
		Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędzarzy 8)	33 200	33 200	
		Rembertowski uniwersytet dziecięcy	24 500	24 500	
		Zbiory dla bibliotek	334 500	334 500	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	283 500	
		Nowości wydawnicze dla Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	70 000	70 000	
		Nowoczesna biblioteka - zakup e-booków	10 000	10 000	
		Warsztaty motywacyjne dla kobiet- wspomagające samorealizację kobiet w Ursusie	18 000	18 000	
		Defibrylatory w Bibliotece Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	34 000	34 000	
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek wawerskich □ książki, audiobooki, prasa, gry planszowe	200 000	200 000	
		Zakup narzędzi do prowadzenia zajęć z programowania w bibliotekach wawerskich - roboty i gry do nauki do programowania, maty edukacyjne i akcesoria	60 000	60 000	
		Wybieram Bibliotekę. Zakup książek dla wesolowskich bibliotek.	30 100	30 100	
		E-booki w Bibliotece w Wesolej	30 000	30 000	
		Klub Młodego Odkrywcy	2 000	2 000	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000	
		Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach.	20 000	20 000	
		Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy	100 000	100 000	
		Wrzutniomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 500	
		Na Woli czytamy do woli - wsparcie dla 6 wolskich bibliotek	114 200	114 200	
		Biblioteka 2021 - zakup książek, audiobooków i prasy	150 000	150 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	
		Remont historycznego bunkra przy ul. Jasińskiego - Kochan Pragę	25 000	25 000	
	92195	Pozostała działalność	148 100	148 100	
		Mural - Ochota jak ze snów	73 100	73 100	
		AED na Targówku	75 000	75 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 810 357	3 410 357	400 000
	92595	Pozostała działalność	3 810 357	3 410 357	400 000
		Zielona Czysta - obcowanie z naturą w parku Górczewska	16 300	16 300	
		Ratujemy wiewiórki	1 600	1 600	
		Park antysmogowy przy Instytucie Fizyki	215 200	215 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Skwer Przyjazny Mieszkańcom przy Galerii Mokotów - zielone miejsce do odpoczynku, plac zabaw dla dzieci, siłownia, miejsce na spacer z psem - pomiędzy ulicami Wołoską i Marynarską, przy przystanku tramwajowym Rondo UE	324 560	324 560	
		Remont chodników i nawierzchni w parku Korotyńskiego	62 000	62 000	
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000		400 000
		Wymiana ławek w Parku Szczęśliwickim	430 000	430 000	
		Na ratunek magnoliom w różance w Parku Skaryszewskim	130 000	130 000	
		Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja	257 997	257 997	
		Drzewa pamięci Wojciecha Młynarskiego, Zofii Czerwińskiej, Zbigniewa Religi i innych znanych osób na Powiślu	21 600	21 600	
		Ratujemy Zwierzęta - zbudujemy im domy w parkach i zieleńcach Śródmieścia	37 900	37 900	
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	810 000	810 000	
		Upiększamy park pod Kopą Cwila	453 200	453 200	
		Ustawienie „kaczkomatów” w parku Moczydło	56 000	56 000	
		□ Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki - zawieszenie skrzynek lęgowych oraz wykonanie tratw dla ptactwa wodnego □	62 000	62 000	
		Owocowe Sady Żoliborskie - kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku "Sady Żoliborskie" z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności.	332 000	332 000	
		Odtworzenie i uzupełnienie żywopłotu w Parku "Sady Żoliborskie".	150 000	150 000	
		Hotele dla owadów w żoliborskich parkach i na skwerach	50 000	50 000	
926		Kultura fizyczna	2 722 479	1 359 025	1 363 454
	92601	Obiekty sportowe	1 646 033	282 579	1 363 454
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000		254 000
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	627 244		627 244
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	316 000		316 000
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210		166 210
		Prawdziwe lodowisko	282 579	282 579	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	584 120	584 120	
		Bezpłatne wypożyczalnie kajaków i desek sup na Pradze-Południe	82 000	82 000	
		Zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową	23 120	23 120	
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	500	500	
		Wieczorne, bezpłatne pływanie na Pływalni Polonez	121 960	121 960	
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	187 200	187 200	
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	60 000	60 000	
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 900	8 900	
		Bezpieczny Wawerczyk - Warsztaty z pierwszej pomocy	22 500	22 500	
		Bezpłatne spływy kajakowe w Wawrze	77 940	77 940	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 326	492 326	
		Boks dla kobiet - broń się!	10 080	10 080	
		Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	13 425	13 425	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	96 095	96 095	
		Treningi sportowe - spełnienie marzeń dzieci	72 166	72 166	
		Fun Run przygoda z mapą - Ursynów	7 600	7 600	
		Lodowisko dla wszystkich - darmowy wstęp	140 000	140 000	
		Kurs samoobrony dla Kobiet	6 500	6 500	
		Bezpieczna Dzielnica 2 - Samoobrona i Ratownictwo	37 510	37 510	
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobik, boks, aqua fitness, nordic walking	108 950	108 950	

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	967 886 914	769 203 094	213 633 376	555 569 718	198 683 820
			Wydatki bieżące	58 236 665	54 412 147	8 190 089	46 222 058	3 824 518
			Wydatki majątkowe	909 650 249	714 790 947	205 443 287	509 347 660	194 859 302
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	910 603	748 855	187 214	561 641	161 748
			Wydatki bieżące	45 605	45 605	11 401	34 204	
			Wydatki majątkowe	864 998	703 250	175 813	527 437	161 748
	600		Transport i łączność	864 998	703 250	175 813	527 437	161 748
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	864 998	703 250	175 813	527 437	161 748
		60004	Lokalny transport zbiorowy	864 998	703 250	175 813	527 437	161 748
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	864 998	703 250	175 813	527 437	161 748
	750		Administracja publiczna	45 605	45 605	11 401	34 204	
			Wydatki bieżące	45 605	45 605	11 401	34 204	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 605	45 605	11 401	34 204	
			Wydatki bieżące	45 605	45 605	11 401	34 204	
			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	17 815 500	12 256 280	1 838 442	10 417 838	5 559 220

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	494 372	280 064	42 010	238 054	214 308
			Wydatki majątkowe	17 321 128	11 976 216	1 796 432	10 179 784	5 344 912
	750		Administracja publiczna	85 227	85 227	12 783	72 444	
			Wydatki bieżące	85 227	85 227	12 783	72 444	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 227	85 227	12 783	72 444	
			Wydatki bieżące	85 227	85 227	12 783	72 444	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 730 273	12 171 053	1 825 659	10 345 394	5 559 220
			Wydatki bieżące	409 145	194 837	29 227	165 610	214 308
			Wydatki majątkowe	17 321 128	11 976 216	1 796 432	10 179 784	5 344 912
		90095	Pozostała działalność	17 730 273	12 171 053	1 825 659	10 345 394	5 559 220
			Wydatki bieżące	409 145	194 837	29 227	165 610	214 308
			Wydatki majątkowe	17 321 128	11 976 216	1 796 432	10 179 784	5 344 912
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	19 342 520	16 950 520	2 542 580	14 407 940	2 392 000
			Wydatki bieżące	564 504	564 504	84 678	479 826	
			Wydatki majątkowe	18 778 016	16 386 016	2 457 902	13 928 114	2 392 000
	750		Administracja publiczna	160 252	160 252	24 039	136 213	
			Wydatki bieżące	160 252	160 252	24 039	136 213	
			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					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	7 500	42 500	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 560	1 846 560	276 984	1 569 576	
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	30 000	170 000	
			Wydatki majątkowe	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
		90095	Pozostała działalność	1 846 560	1 846 560	276 984	1 569 576	
			Wydatki bieżące	200 000	200 000	30 000	170 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 646 560	1 646 560	246 984	1 399 576	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 335 708	14 943 708	2 241 557	12 702 151	2 392 000
			Wydatki bieżące	204 252	204 252	30 639	173 613	
			Wydatki majątkowe	17 131 456	14 739 456	2 210 918	12 528 538	2 392 000
		92595	Pozostała działalność	17 335 708	14 943 708	2 241 557	12 702 151	2 392 000
			Wydatki bieżące	204 252	204 252	30 639	173 613	
			Wydatki majątkowe	17 131 456	14 739 456	2 210 918	12 528 538	2 392 000
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	800 235 358	631 302 316	190 770 133	440 532 183	168 933 042
			Wydatki bieżące	306 000	306 000	100 249	205 751	
			Wydatki majątkowe	799 929 358	630 996 316	190 669 884	440 326 432	168 933 042
	600		Transport i łączność	799 929 358	630 996 316	190 669 884	440 326 432	168 933 042
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	799 929 358	630 996 316	190 669 884	440 326 432	168 933 042
		60004	Lokalny transport zbiorowy	799 929 358	630 996 316	190 669 884	440 326 432	168 933 042
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	799 929 358	630 996 316	190 669 884	440 326 432	168 933 042
	750		Administracja publiczna	306 000	306 000	100 249	205 751	
			Wydatki bieżące	306 000	306 000	100 249	205 751	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 000	306 000	100 249	205 751	
			Wydatki bieżące	306 000	306 000	100 249	205 751	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			OGÓŁEM	3 525 202	3 484 958	522 745	2 962 213	40 244
			Wydatki bieżące	658 886	618 642	92 797	525 845	40 244
			Wydatki majątkowe	2 866 316	2 866 316	429 948	2 436 368	
	750		Administracja publiczna	87 750	47 506	7 126	40 380	40 244
			Wydatki bieżące	87 750	47 506	7 126	40 380	40 244
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 750	47 506	7 126	40 380	40 244

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	87 750	47 506	7 126	40 380	40 244
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 452	3 437 452	515 619	2 921 833	
			Wydatki bieżące	571 136	571 136	85 671	485 465	
			Wydatki majątkowe	2 866 316	2 866 316	429 948	2 436 368	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 437 452	3 437 452	515 619	2 921 833	
			Wydatki bieżące	571 136	571 136	85 671	485 465	
			Wydatki majątkowe	2 866 316	2 866 316	429 948	2 436 368	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III			OGÓŁEM	108 001	108 001	16 201	91 800	
			Wydatki bieżące	108 001	108 001	16 201	91 800	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	108 001	108 001	16 201	91 800	
			Wydatki bieżące	108 001	108 001	16 201	91 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 001	108 001	16 201	91 800	
			Wydatki bieżące	108 001	108 001	16 201	91 800	
			Wydatki majątkowe					
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	475 373	475 373	65 315	410 058	
			Wydatki bieżące	475 373	475 373	65 315	410 058	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki bieżące	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki bieżące	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	408 516	408 516	51 945	356 571	
			Wydatki bieżące	408 516	408 516	51 945	356 571	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	408 516	408 516	51 945	356 571	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	408 516	408 516	51 945	356 571	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			OGÓŁEM	2 630 802	2 630 802	502 272	2 128 530	
			Wydatki bieżące	2 630 802	2 630 802	502 272	2 128 530	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 128 530	2 128 530		2 128 530	
			Wydatki bieżące	2 128 530	2 128 530		2 128 530	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	2 128 530	2 128 530		2 128 530	
			Wydatki bieżące	2 128 530	2 128 530		2 128 530	
			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		
			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	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki bieżące	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki bieżące	124 842	124 842		124 842	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	665 372	665 372		665 372	
			Wydatki bieżące	665 372	665 372		665 372	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	665 372	665 372		665 372	
			Wydatki bieżące	665 372	665 372		665 372	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 595	12 765	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki bieżące	14 360	14 360	1 596	12 764	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki bieżące	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	801		Oświata i wychowanie	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki bieżące	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki bieżące	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki majątkowe					
AOON Warszawa			OGÓŁEM	1 051 704	1 051 704	205 944	845 760	
			Wydatki bieżące	1 051 704	1 051 704	205 944	845 760	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 704	1 051 704	205 944	845 760	
			Wydatki bieżące	1 051 704	1 051 704	205 944	845 760	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 051 704	1 051 704	205 944	845 760	
			Wydatki bieżące	1 051 704	1 051 704	205 944	845 760	
			Wydatki majątkowe					
Opiekuńcza Warszawa			OGÓŁEM	1 861 902	1 861 902	362 781	1 499 121	
			Wydatki bieżące	1 770 615	1 770 615	297 781	1 472 834	
			Wydatki majątkowe	91 287	91 287	65 000	26 287	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 861 902	1 861 902	362 781	1 499 121	
			Wydatki bieżące	1 770 615	1 770 615	297 781	1 472 834	
			Wydatki majątkowe	91 287	91 287	65 000	26 287	
		85395	Pozostała działalność	1 861 902	1 861 902	362 781	1 499 121	
			Wydatki bieżące	1 770 615	1 770 615	297 781	1 472 834	
			Wydatki majątkowe	91 287	91 287	65 000	26 287	
Przedszkole Marzeń			OGÓŁEM	287 859	287 859	4 200	283 659	
			Wydatki bieżące	287 859	287 859	4 200	283 659	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	40 714	40 714	4 200	36 514	
			Wydatki bieżące	40 714	40 714	4 200	36 514	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 714	40 714	4 200	36 514	
			Wydatki bieżące	40 714	40 714	4 200	36 514	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	247 145	247 145		247 145	
			Wydatki bieżące	247 145	247 145		247 145	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	247 145	247 145		247 145	
			Wydatki bieżące	247 145	247 145		247 145	
			Wydatki majątkowe					
NOWY START			OGÓŁEM	741 569	741 569	141 094	600 475	
			Wydatki bieżące	741 569	741 569	141 094	600 475	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	77 002	77 002	28 579	48 423	
			Wydatki bieżące	77 002	77 002	28 579	48 423	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 002	77 002	28 579	48 423	
			Wydatki bieżące	77 002	77 002	28 579	48 423	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 567	664 567	112 515	552 052	
			Wydatki bieżące	664 567	664 567	112 515	552 052	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	664 567	664 567	112 515	552 052	
			Wydatki bieżące	664 567	664 567	112 515	552 052	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			OGÓŁEM	119 745	119 745	7 030	112 715	
			Wydatki bieżące	119 745	119 745	7 030	112 715	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 320	5 320	312	5 008	
			Wydatki bieżące	5 320	5 320	312	5 008	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320	5 320	312	5 008	
			Wydatki bieżące	5 320	5 320	312	5 008	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki bieżące	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki bieżące	114 425	114 425	6 718	107 707	
			Wydatki majątkowe					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			OGÓŁEM	26 630	26 630	1 560	25 070	
			Wydatki bieżące	26 630	26 630	1 560	25 070	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki bieżące	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki bieżące	5 125	5 125	300	4 825	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki bieżące	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki bieżące	21 505	21 505	1 260	20 245	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓŁEM	80 651	80 651	16 109	64 542	
			Wydatki bieżące	80 651	80 651	16 109	64 542	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	80 651	80 651	16 109	64 542	
			Wydatki bieżące	80 651	80 651	16 109	64 542	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	80 651	80 651	16 109	64 542	
			Wydatki bieżące	80 651	80 651	16 109	64 542	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	8 856 126	4 693 533	938 706	3 754 827	4 162 593
			Wydatki bieżące	1 127 033	347 071	69 414	277 657	779 962
			Wydatki majątkowe	7 729 093	4 346 462	869 292	3 477 170	3 382 631
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 856 126	4 693 533	938 706	3 754 827	4 162 593
			Wydatki bieżące	1 127 033	347 071	69 414	277 657	779 962
			Wydatki majątkowe	7 729 093	4 346 462	869 292	3 477 170	3 382 631
		75416	Straż gminna (miejska)	8 856 126	4 693 533	938 706	3 754 827	4 162 593
			Wydatki bieżące	1 127 033	347 071	69 414	277 657	779 962
			Wydatki majątkowe	7 729 093	4 346 462	869 292	3 477 170	3 382 631
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			OGÓŁEM	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki bieżące	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki bieżące	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki bieżące	200 731	200 731	39 994	160 737	
			Wydatki majątkowe					
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	173 042	173 042	29 069	143 973	
			Wydatki bieżące	173 042	173 042	29 069	143 973	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki bieżące	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki bieżące	29 453	29 453	3 246	26 207	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	801		Oświata i wychowanie	143 589	143 589	25 823	117 766	
			Wydatki bieżące	143 589	143 589	25 823	117 766	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	143 589	143 589	25 823	117 766	
			Wydatki bieżące	143 589	143 589	25 823	117 766	
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 719 137	1 577 649	473 495	1 104 154	5 141 488
			Wydatki bieżące	65 406	6 600	1 980	4 620	58 806
			Wydatki majątkowe	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 653 731	1 571 049	471 515	1 099 534	5 082 682
	750		Administracja publiczna	65 406	6 600	1 980	4 620	58 806
			Wydatki bieżące	65 406	6 600	1 980	4 620	58 806
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 406	6 600	1 980	4 620	58 806
			Wydatki bieżące	65 406	6 600	1 980	4 620	58 806
			Wydatki majątkowe					
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			OGÓŁEM	432 354	432 354	86 470	345 884	
			Wydatki bieżące	432 354	432 354	86 470	345 884	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 354	396 354	50 470	345 884	
			Wydatki bieżące	396 354	396 354	50 470	345 884	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	396 354	396 354	50 470	345 884	
			Wydatki bieżące	396 354	396 354	50 470	345 884	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	855		Rodzina	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki majątkowe					
		85508	Rodziny zastępcze	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000		
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	54 443	54 443	4 943	49 500	
			Wydatki bieżące	54 443	54 443	4 943	49 500	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki bieżące	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki bieżące	14 520	14 520		14 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki bieżące	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki bieżące	39 923	39 923	4 943	34 980	
			Wydatki majątkowe					
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	99 675	99 675	10 178	89 497	
			Wydatki bieżące	99 675	99 675	10 178	89 497	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki bieżące	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki bieżące	18 390	18 390		18 390	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	801		Oświata i wychowanie	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki bieżące	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki bieżące	81 285	81 285	10 178	71 107	
			Wydatki majątkowe					
Sami-dzieln			OGÓŁEM	442 337	442 337	87 262	355 075	
			Wydatki bieżące	442 337	442 337	87 262	355 075	
			Wydatki majątkowe					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	46 000	46 000		46 000	
			Wydatki bieżące	46 000	46 000		46 000	
			Wydatki majątkowe					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	46 000		46 000	
			Wydatki bieżące	46 000	46 000		46 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	48 557	48 557	48 557		
			Wydatki bieżące	48 557	48 557	48 557		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 557	48 557	48 557		
			Wydatki bieżące	48 557	48 557	48 557		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 780	347 780	38 705	309 075	
			Wydatki bieżące	347 780	347 780	38 705	309 075	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	347 780	347 780	38 705	309 075	
			Wydatki bieżące	347 780	347 780	38 705	309 075	
			Wydatki majątkowe					
W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	94 981	94 981	6 492	88 489	
			Wydatki bieżące	94 981	94 981	6 492	88 489	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 633	1 633	111	1 522	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 633	1 633	111	1 522	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633	1 633	111	1 522	
			Wydatki bieżące	1 633	1 633	111	1 522	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki bieżące	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki bieżące	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki majątkowe					
W rodzinie siła!			OGÓŁEM	156 313	156 313	31 200	125 113	
			Wydatki bieżące	156 313	156 313	31 200	125 113	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	31 200		
			Wydatki majątkowe					
		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	125 113	125 113		125 113	
			Wydatki bieżące	125 113	125 113		125 113	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	125 113	125 113		125 113	
			Wydatki bieżące	125 113	125 113		125 113	
			Wydatki majątkowe					
Targówek stawia na zmiany			OGÓŁEM	27 627	27 627	14 001	13 626	
			Wydatki bieżące	27 627	27 627	14 001	13 626	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	14 001	14 001	14 001		
			Wydatki bieżące	14 001	14 001	14 001		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 001	14 001	14 001		
			Wydatki bieżące	14 001	14 001	14 001		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 626	13 626		13 626	
			Wydatki bieżące	13 626	13 626		13 626	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	13 626	13 626		13 626	
			Wydatki bieżące	13 626	13 626		13 626	
			Wydatki majątkowe					
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			OGÓŁEM	309 672	309 672	58 734	250 938	
			Wydatki bieżące	309 672	309 672	58 734	250 938	
			Wydatki majątkowe					
	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	277 672	277 672	26 734	250 938	
			Wydatki bieżące	277 672	277 672	26 734	250 938	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	277 672	277 672	26 734	250 938	
			Wydatki bieżące	277 672	277 672	26 734	250 938	
			Wydatki majątkowe					
Q Samodzielności			OGÓŁEM	295 965	295 965	53 340	242 625	
			Wydatki bieżące	295 965	295 965	53 340	242 625	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	53 340	53 340	53 340		
			Wydatki bieżące	53 340	53 340	53 340		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
		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	242 625	242 625		242 625	
			Wydatki bieżące	242 625	242 625		242 625	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	242 625	242 625		242 625	
			Wydatki bieżące	242 625	242 625		242 625	
			Wydatki majątkowe					
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	1 080 071	1 080 071	210 120	869 951	
			Wydatki bieżące	1 080 071	1 080 071	210 120	869 951	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 071	1 080 071	210 120	869 951	
			Wydatki bieżące	1 080 071	1 080 071	210 120	869 951	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 080 071	1 080 071	210 120	869 951	
			Wydatki bieżące	1 080 071	1 080 071	210 120	869 951	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			OGÓŁEM	1 778 109	1 060 897	395 392	665 505	717 212
			Wydatki bieżące	1 778 109	1 060 897	395 392	665 505	717 212
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	814 114	814 114	295 444	518 670	
			Wydatki bieżące	814 114	814 114	295 444	518 670	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	814 114	814 114	295 444	518 670	
			Wydatki bieżące	814 114	814 114	295 444	518 670	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	963 995	246 783	99 948	146 835	717 212
			Wydatki bieżące	963 995	246 783	99 948	146 835	717 212

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	963 995	246 783	99 948	146 835	717 212
			Wydatki bieżące	963 995	246 783	99 948	146 835	717 212
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	3 067 091	1 867 091	560 127	1 306 964	1 200 000
			Wydatki bieżące	3 067 091	1 867 091	560 127	1 306 964	1 200 000
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 967 091	1 867 091	560 127	1 306 964	100 000
			Wydatki bieżące	1 967 091	1 867 091	560 127	1 306 964	100 000
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 967 091	1 867 091	560 127	1 306 964	100 000
			Wydatki bieżące	1 967 091	1 867 091	560 127	1 306 964	100 000
			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	10 410 661	3 775 532	755 106	3 020 426	6 635 129
			Wydatki bieżące	65 338				65 338
			Wydatki majątkowe	10 345 323	3 775 532	755 106	3 020 426	6 569 791
	600		Transport i łączność	10 345 323	3 775 532	755 106	3 020 426	6 569 791
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	10 345 323	3 775 532	755 106	3 020 426	6 569 791
		60004	Lokalny transport zbiorowy	10 345 323	3 775 532	755 106	3 020 426	6 569 791
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	10 345 323	3 775 532	755 106	3 020 426	6 569 791

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	65 338				65 338
			Wydatki bieżące	65 338				65 338
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 338				65 338
			Wydatki bieżące	65 338				65 338
			Wydatki majątkowe					
Żłobki na start			OGÓŁEM	3 843 591	3 843 591	844 425	2 999 166	
			Wydatki bieżące	3 843 591	3 843 591	844 425	2 999 166	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 874	28 874		28 874	
			Wydatki bieżące	28 874	28 874		28 874	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	28 874	28 874		28 874	
			Wydatki bieżące	28 874	28 874		28 874	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	3 814 717	3 814 717	844 425	2 970 292	
			Wydatki bieżące	3 814 717	3 814 717	844 425	2 970 292	
			Wydatki majątkowe					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 814 717	3 814 717	844 425	2 970 292	
			Wydatki bieżące	3 814 717	3 814 717	844 425	2 970 292	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	716 003	716 003	75 000	641 003	
			Wydatki bieżące	716 003	716 003	75 000	641 003	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	149 193	149 193		149 193	
			Wydatki bieżące	149 193	149 193		149 193	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 193	149 193		149 193	
			Wydatki bieżące	149 193	149 193		149 193	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	801		Oświata i wychowanie	566 810	566 810	75 000	491 810	
			Wydatki bieżące	566 810	566 810	75 000	491 810	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	566 810	566 810	75 000	491 810	
			Wydatki bieżące	566 810	566 810	75 000	491 810	
			Wydatki majątkowe					
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioro PKP			OGÓŁEM	4 759 196	3 497 927	699 586	2 798 341	1 261 269
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe	4 659 196	3 497 927	699 586	2 798 341	1 161 269
	600		Transport i łączność	4 659 196	3 497 927	699 586	2 798 341	1 161 269
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 659 196	3 497 927	699 586	2 798 341	1 161 269
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 659 196	3 497 927	699 586	2 798 341	1 161 269
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 659 196	3 497 927	699 586	2 798 341	1 161 269
	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					
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			OGÓŁEM	17 662	17 662	994	16 668	
			Wydatki bieżące	17 662	17 662	994	16 668	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 221	4 221	238	3 983	
			Wydatki bieżące	4 221	4 221	238	3 983	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 221	4 221	238	3 983	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	4 221	4 221	238	3 983	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki bieżące	13 441	13 441	756	12 685	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			OGÓŁEM	115 242	115 242	6 257	108 985	
			Wydatki bieżące	115 242	115 242	6 257	108 985	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki bieżące	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki bieżące	4 780	4 780	260	4 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki bieżące	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki bieżące	110 462	110 462	5 997	104 465	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	113 219	113 219	6 239	106 980	
			Wydatki bieżące	113 219	113 219	6 239	106 980	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki bieżące	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki bieżące	4 884	4 884	269	4 615	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki bieżące	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki bieżące	108 335	108 335	5 970	102 365	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			OGÓŁEM	28 380	28 380	1 666	26 714	
			Wydatki bieżące	28 380	28 380	1 666	26 714	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki bieżące	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki bieżące	5 532	5 532	325	5 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki bieżące	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki bieżące	22 848	22 848	1 341	21 507	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			OGÓŁEM	26 866	26 866	1 563	25 303	
			Wydatki bieżące	26 866	26 866	1 563	25 303	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki bieżące	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki bieżące	4 465	4 465	259	4 206	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki bieżące	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki bieżące	22 401	22 401	1 304	21 097	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓŁEM	36 302	36 302	1 997	34 305	
			Wydatki bieżące	36 302	36 302	1 997	34 305	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 941	4 941	272	4 669	
			Wydatki bieżące	4 941	4 941	272	4 669	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941	4 941	272	4 669	
			Wydatki bieżące	4 941	4 941	272	4 669	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki bieżące	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki bieżące	31 361	31 361	1 725	29 636	
			Wydatki majątkowe					
Żłobkowy start			OGÓŁEM	3 403 600	3 403 600	636 351	2 767 249	
			Wydatki bieżące	3 403 600	3 403 600	636 351	2 767 249	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	3 403 600	3 403 600	636 351	2 767 249	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	3 403 600	3 403 600	636 351	2 767 249	
			Wydatki majątkowe					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 403 600	3 403 600	636 351	2 767 249	
			Wydatki bieżące	3 403 600	3 403 600	636 351	2 767 249	
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	16 648 360	16 648 360	3 224 808	13 423 552	
			Wydatki bieżące	2 975 306	2 975 306	595 060	2 380 246	
			Wydatki majątkowe	13 673 054	13 673 054	2 629 748	11 043 306	
	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	16 520 358	16 520 358	3 199 208	13 321 150	
			Wydatki bieżące	2 847 304	2 847 304	569 460	2 277 844	
			Wydatki majątkowe	13 673 054	13 673 054	2 629 748	11 043 306	
		85395	Pozostała działalność	16 520 358	16 520 358	3 199 208	13 321 150	
			Wydatki bieżące	2 847 304	2 847 304	569 460	2 277 844	
			Wydatki majątkowe	13 673 054	13 673 054	2 629 748	11 043 306	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	28 259 722	27 019 904	3 600 411	23 419 493	1 239 818
			Wydatki bieżące	7 359 580	6 940 932	1 373 125	5 567 807	418 648
			Wydatki majątkowe	20 900 142	20 078 972	2 227 286	17 851 686	821 170
	600		Transport i łączność	4 642 850	4 224 204	844 842	3 379 362	418 646
			Wydatki bieżące	4 642 850	4 224 204	844 842	3 379 362	418 646
			Wydatki majątkowe					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 322 850	1 904 204	380 842	1 523 362	418 646
			Wydatki bieżące	2 322 850	1 904 204	380 842	1 523 362	418 646

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 320 000	2 320 000	464 000	1 856 000	
			Wydatki bieżące	2 320 000	2 320 000	464 000	1 856 000	
			Wydatki majątkowe					
	630		Turystyka	3 057 812	3 057 810	611 568	2 446 242	2
			Wydatki bieżące	1 089 619	1 089 617	217 929	871 688	2
			Wydatki majątkowe	1 968 193	1 968 193	393 639	1 574 554	
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 089 619	1 089 617	217 929	871 688	2
			Wydatki bieżące	1 089 619	1 089 617	217 929	871 688	2
			Wydatki majątkowe					
		63095	Pozostała działalność	1 968 193	1 968 193	393 639	1 574 554	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 968 193	1 968 193	393 639	1 574 554	
	750		Administracja publiczna	286 453	286 453	57 291	229 162	
			Wydatki bieżące	286 453	286 453	57 291	229 162	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 453	286 453	57 291	229 162	
			Wydatki bieżące	286 453	286 453	57 291	229 162	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 511 676	12 690 506	734 525	11 955 981	821 170
			Wydatki bieżące	177 659	177 659	20 464	157 195	
			Wydatki majątkowe	13 334 017	12 512 847	714 061	11 798 786	821 170
		85395	Pozostała działalność	13 511 676	12 690 506	734 525	11 955 981	821 170
			Wydatki bieżące	177 659	177 659	20 464	157 195	
			Wydatki majątkowe	13 334 017	12 512 847	714 061	11 798 786	821 170
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 931	6 760 931	1 352 185	5 408 746	
			Wydatki bieżące	1 162 999	1 162 999	232 599	930 400	
			Wydatki majątkowe	5 597 932	5 597 932	1 119 586	4 478 346	
		90095	Pozostała działalność	6 760 931	6 760 931	1 352 185	5 408 746	
			Wydatki bieżące	1 162 999	1 162 999	232 599	930 400	
			Wydatki majątkowe	5 597 932	5 597 932	1 119 586	4 478 346	
Profesjonalni w działaniu			OGÓŁEM	379 465	379 465	53 836	325 629	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	342 465	342 465	53 836	288 629	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 465	379 465	53 836	325 629	
			Wydatki bieżące	342 465	342 465	53 836	288 629	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
		85395	Pozostała działalność	379 465	379 465	53 836	325 629	
			Wydatki bieżące	342 465	342 465	53 836	288 629	
			Wydatki majątkowe	37 000	37 000		37 000	
Europa od kuchni			OGÓŁEM	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki bieżące	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki bieżące	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki bieżące	311 454	311 454	17 787	293 667	
			Wydatki majątkowe					
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			OGÓŁEM	84 000	84 000	2 342	81 658	
			Wydatki bieżące	84 000	84 000	2 342	81 658	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	84 000	84 000	2 342	81 658	
			Wydatki bieżące	84 000	84 000	2 342	81 658	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000	84 000	2 342	81 658	
			Wydatki bieżące	84 000	84 000	2 342	81 658	
			Wydatki majątkowe					
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę			OGÓŁEM	200	200	11	189	
			Wydatki bieżące	200	200	11	189	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	801		Oświata i wychowanie	200	200	11	189	
			Wydatki bieżące	200	200	11	189	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200	200	11	189	
			Wydatki bieżące	200	200	11	189	
			Wydatki majątkowe					
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTeneryfa - bogactwo przyrody			OGÓŁEM	501	501	29	472	
			Wydatki bieżące	501	501	29	472	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	501	501	29	472	
			Wydatki bieżące	501	501	29	472	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	501	501	29	472	
			Wydatki bieżące	501	501	29	472	
			Wydatki majątkowe					
Młodzi Eko-Logiczni			OGÓŁEM	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki bieżące	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki bieżące	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki bieżące	169 206	169 206	9 662	159 544	
			Wydatki majątkowe					
Niezwyčajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał			OGÓŁEM	81 617	81 617	4 661	76 956	
			Wydatki bieżące	81 617	81 617	4 661	76 956	
			Wydatki majątkowe					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 617	81 617	4 661	76 956	
			Wydatki bieżące	81 617	81 617	4 661	76 956	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
		85495	Pozostała działalność	81 617	81 617	4 661	76 956	
			Wydatki bieżące	81 617	81 617	4 661	76 956	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!			OGÓŁEM	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki bieżące	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki bieżące	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki bieżące	449 533	449 533	25 668	423 865	
			Wydatki majątkowe					
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki bieżące	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki bieżące	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki bieżące	132 709	132 709	7 578	125 131	
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			OGÓŁEM	314 670	314 670	72 084	242 586	
			Wydatki bieżące	314 670	314 670	72 084	242 586	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	89 605	89 605	72 084	17 521	
			Wydatki bieżące	89 605	89 605	72 084	17 521	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 605	89 605	72 084	17 521	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	89 605	89 605	72 084	17 521	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 065	225 065		225 065	
			Wydatki bieżące	225 065	225 065		225 065	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	225 065	225 065		225 065	
			Wydatki bieżące	225 065	225 065		225 065	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			OGÓŁEM	76 098	76 098	18 089	58 009	
			Wydatki bieżące	76 098	76 098	18 089	58 009	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	44 098	44 098	18 089	26 009	
			Wydatki bieżące	44 098	44 098	18 089	26 009	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 098	44 098	18 089	26 009	
			Wydatki bieżące	44 098	44 098	18 089	26 009	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki bieżące	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki bieżące	32 000	32 000		32 000	
			Wydatki majątkowe					
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			OGÓŁEM	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki bieżące	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 379	9 379		9 379	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki bieżące	9 379	9 379		9 379	
			Wydatki majątkowe					
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki bieżące	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki bieżące	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki bieżące	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			OGÓŁEM	126 061	126 061	19 816	106 245	
			Wydatki bieżące	126 061	126 061	19 816	106 245	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	11 408	11 408	1 793	9 615	
			Wydatki bieżące	11 408	11 408	1 793	9 615	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 408	11 408	1 793	9 615	
			Wydatki bieżące	11 408	11 408	1 793	9 615	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	114 653	114 653	18 023	96 630	
			Wydatki bieżące	114 653	114 653	18 023	96 630	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	114 653	114 653	18 023	96 630	
			Wydatki bieżące	114 653	114 653	18 023	96 630	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko- turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓŁEM	53 537	53 537	8 416	45 121	
			Wydatki bieżące	53 537	53 537	8 416	45 121	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	3 568	3 568	561	3 007	
			Wydatki bieżące	3 568	3 568	561	3 007	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 568	3 568	561	3 007	
			Wydatki bieżące	3 568	3 568	561	3 007	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 969	49 969	7 855	42 114	
			Wydatki bieżące	49 969	49 969	7 855	42 114	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 969	49 969	7 855	42 114	
			Wydatki bieżące	49 969	49 969	7 855	42 114	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	3 716 382	3 716 382		3 716 382	
			Wydatki bieżące	3 316 382	3 316 382		3 316 382	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000		400 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000	400 000		400 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000		400 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	400 000		400 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000		400 000	
	750		Administracja publiczna	163 014	163 014		163 014	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	163 014	163 014		163 014	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 014	163 014		163 014	
			Wydatki bieżące	163 014	163 014		163 014	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 153 368	3 153 368		3 153 368	
			Wydatki bieżące	3 153 368	3 153 368		3 153 368	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	3 153 368	3 153 368		3 153 368	
			Wydatki bieżące	3 153 368	3 153 368		3 153 368	
			Wydatki majątkowe					
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			OGÓŁEM	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki bieżące	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki bieżące	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki bieżące	226 356	226 356	35 583	190 773	
			Wydatki majątkowe					
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	158 682	158 682	6 584	152 098	
			Wydatki bieżące	158 682	158 682	6 584	152 098	
			Wydatki majątkowe					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	39 908	39 908		39 908	
			Wydatki bieżące	39 908	39 908		39 908	
			Wydatki majątkowe					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 908	39 908		39 908	
			Wydatki bieżące	39 908	39 908		39 908	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	85 772	85 772	4 699	81 073	
			Wydatki bieżące	85 772	85 772	4 699	81 073	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 772	85 772	4 699	81 073	
			Wydatki bieżące	85 772	85 772	4 699	81 073	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki bieżące	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki bieżące	33 002	33 002	1 885	31 117	
			Wydatki majątkowe					
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki bieżące	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki bieżące	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki bieżące	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓŁEM	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki bieżące	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki bieżące	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki bieżące	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			OGÓŁEM	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki bieżące	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki bieżące	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki bieżące	17 681	17 681	1 095	16 586	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki bieżące	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki bieżące	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki bieżące	1 320	1 320	76	1 244	
			Wydatki majątkowe					
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			OGÓŁEM	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki bieżące	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki bieżące	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki bieżące	81 967	81 967	4 473	77 494	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Inni, ale tacy sami			OGÓŁEM	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki bieżące	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki bieżące	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki bieżące	29 964	29 964	1 711	28 253	
			Wydatki majątkowe					
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			OGÓŁEM	108 006	108 006	6 170	101 836	
			Wydatki bieżące	108 006	108 006	6 170	101 836	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	108 006	108 006	6 170	101 836	
			Wydatki bieżące	108 006	108 006	6 170	101 836	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 006	108 006	6 170	101 836	
			Wydatki bieżące	108 006	108 006	6 170	101 836	
			Wydatki majątkowe					
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	132 764	132 764		132 764	
			Wydatki bieżące	132 764	132 764		132 764	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 764	132 764		132 764	
			Wydatki bieżące	132 764	132 764		132 764	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 764	132 764		132 764	
			Wydatki bieżące	132 764	132 764		132 764	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki bieżące	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki bieżące	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki bieżące	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki majątkowe					
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszymi trendami edukacyjnym			OGÓŁEM	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki bieżące	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki bieżące	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki bieżące	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki majątkowe					
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			OGÓŁEM	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki bieżące	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki bieżące	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki bieżące	1 586	1 586		1 586	
			Wydatki majątkowe					
Od nowa - nowa jakość na Bemowie			OGÓŁEM	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki bieżące	296 100	296 100	46 546	249 554	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki bieżące	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki bieżące	296 100	296 100	46 546	249 554	
			Wydatki majątkowe					
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			OGÓŁEM	234 901	234 901	12 566	222 335	
			Wydatki bieżące	234 901	234 901	12 566	222 335	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	76 151	76 151	12 566	63 585	
			Wydatki bieżące	76 151	76 151	12 566	63 585	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 151	76 151	12 566	63 585	
			Wydatki bieżące	76 151	76 151	12 566	63 585	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 750	158 750		158 750	
			Wydatki bieżące	158 750	158 750		158 750	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	158 750	158 750		158 750	
			Wydatki bieżące	158 750	158 750		158 750	
			Wydatki majątkowe					
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki bieżące	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki bieżące	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	154 169	154 169		154 169	
			Wydatki bieżące	154 169	154 169		154 169	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			OGÓŁEM	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki bieżące	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki bieżące	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki bieżące	27 550	27 550		27 550	
			Wydatki majątkowe					
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			OGÓŁEM	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki bieżące	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki bieżące	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki bieżące	20 298	20 298		20 298	
			Wydatki majątkowe					
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			OGÓŁEM	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki bieżące	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki bieżące	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki bieżące	61 742	61 742		61 742	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	43 856	43 856		43 856	
			Wydatki bieżące	43 856	43 856		43 856	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	43 856	43 856		43 856	
			Wydatki bieżące	43 856	43 856		43 856	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	43 856	43 856		43 856	
			Wydatki bieżące	43 856	43 856		43 856	
			Wydatki majątkowe					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism			OGÓŁEM	45 853	45 853		45 853	
			Wydatki bieżące	45 853	45 853		45 853	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	8 360	8 360		8 360	
			Wydatki bieżące	8 360	8 360		8 360	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 360	8 360		8 360	
			Wydatki bieżące	8 360	8 360		8 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 493	37 493		37 493	
			Wydatki bieżące	37 493	37 493		37 493	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 493	37 493		37 493	
			Wydatki bieżące	37 493	37 493		37 493	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja w terenie			OGÓŁEM	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki bieżące	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki bieżące	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 897	44 897		44 897	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	44 897	44 897		44 897	
			Wydatki majątkowe					
Zagraj z nami			OGÓŁEM	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki bieżące	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki bieżące	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki bieżące	63 933	63 933		63 933	
			Wydatki majątkowe					
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	31 855	31 855		31 855	
			Wydatki bieżące	31 855	31 855		31 855	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 855	31 855		31 855	
			Wydatki bieżące	31 855	31 855		31 855	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 855	31 855		31 855	
			Wydatki bieżące	31 855	31 855		31 855	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			OGÓŁEM	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki bieżące	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki bieżące	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki bieżące	22 641	22 641	2 157	20 484	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki bieżące	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki bieżące	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki bieżące	429 160	429 160		429 160	
			Wydatki majątkowe					
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki bieżące	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki bieżące	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	90 760	90 760		90 760	
			Wydatki bieżące	90 760	90 760		90 760	
			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	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki bieżące	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki bieżące	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki bieżące	3 400	3 400		3 400	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki bieżące	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki bieżące	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki bieżące	50 650	50 650		50 650	
			Wydatki majątkowe					
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki bieżące	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki bieżące	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki bieżące	46 265	46 265		46 265	
			Wydatki majątkowe					
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki bieżące	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki bieżące	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki bieżące	46 815	46 815		46 815	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki bieżące	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki bieżące	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki bieżące	40 345	40 345		40 345	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki bieżące	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki bieżące	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki bieżące	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki majątkowe					
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki bieżące	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki bieżące	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 055	48 055		48 055	
			Wydatki bieżące	48 055	48 055		48 055	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			OGÓŁEM	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	500	500		500	
			Wydatki bieżące	500	500		500	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki bieżące	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki bieżące	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki bieżące	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki majątkowe					
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki bieżące	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki bieżące	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki bieżące	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki bieżące	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki bieżące	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki bieżące	40 550	40 550		40 550	
			Wydatki majątkowe					
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			OGÓŁEM	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki bieżące	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki bieżące	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki bieżące	23 462	23 462		23 462	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki bieżące	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki bieżące	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	322 511	322 511		322 511	
			Wydatki bieżące	322 511	322 511		322 511	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki bieżące	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki bieżące	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki bieżące	1 400	1 400		1 400	
			Wydatki majątkowe					
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki bieżące	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki bieżące	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki bieżące	58 264	58 264		58 264	
			Wydatki majątkowe					
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach			OGÓŁEM	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki bieżące	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki bieżące	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 247	46 247		46 247	
			Wydatki bieżące	46 247	46 247		46 247	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki bieżące	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki bieżące	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki bieżące	324 573	324 573		324 573	
			Wydatki majątkowe					
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			OGÓŁEM	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	300	300		300	
			Wydatki bieżące	300	300		300	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			OGÓŁEM	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki bieżące	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki bieżące	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 400	25 400		25 400	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	25 400	25 400		25 400	
			Wydatki majątkowe					
What is your Code? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki bieżące	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki bieżące	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki bieżące	48 369	48 369		48 369	
			Wydatki majątkowe					
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			OGÓŁEM	93 402	93 402		93 402	
			Wydatki bieżące	93 402	93 402		93 402	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	93 402	93 402		93 402	
			Wydatki bieżące	93 402	93 402		93 402	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	93 402	93 402		93 402	
			Wydatki bieżące	93 402	93 402		93 402	
			Wydatki majątkowe					
School4me			OGÓŁEM	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki bieżące	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki bieżące	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki bieżące	36 430	36 430		36 430	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			OGÓŁEM	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki bieżące	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki bieżące	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki bieżące	48 996	48 996		48 996	
			Wydatki majątkowe					
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			OGÓŁEM	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki bieżące	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki bieżące	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki bieżące	41 374	41 374		41 374	
			Wydatki majątkowe					
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów			OGÓŁEM	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki bieżące	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki bieżące	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	88 544	88 544		88 544	
			Wydatki bieżące	88 544	88 544		88 544	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			OGÓŁEM	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki bieżące	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki bieżące	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki bieżące	128 170	128 170		128 170	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje językowe w europejskiej szkole			OGÓŁEM	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki bieżące	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki bieżące	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki bieżące	161 704	161 704		161 704	
			Wydatki majątkowe					
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			OGÓŁEM	200 437	200 437		200 437	
			Wydatki bieżące	200 437	200 437		200 437	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200 437	200 437		200 437	
			Wydatki bieżące	200 437	200 437		200 437	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200 437	200 437		200 437	
			Wydatki bieżące	200 437	200 437		200 437	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			OGÓŁEM	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki bieżące	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki bieżące	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki bieżące	357 566	357 566		357 566	
			Wydatki majątkowe					
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego			OGÓŁEM	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki bieżące	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki bieżące	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki bieżące	54 782	54 782		54 782	
			Wydatki majątkowe					
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			OGÓŁEM	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki bieżące	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki bieżące	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	114 259	114 259		114 259	
			Wydatki bieżące	114 259	114 259		114 259	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości			OGÓŁEM	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki bieżące	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki bieżące	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki bieżące	186 770	186 770		186 770	
			Wydatki majątkowe					
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji			OGÓŁEM	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki bieżące	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki bieżące	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki bieżące	80 435	80 435		80 435	
			Wydatki majątkowe					
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego			OGÓŁEM	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki bieżące	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki bieżące	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki bieżące	220 740	220 740		220 740	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność			OGÓŁEM	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki bieżące	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki bieżące	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki bieżące	337 646	337 646		337 646	
			Wydatki majątkowe					
Kariera zawodowa - inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki bieżące	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki bieżące	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki bieżące	198 338	198 338		198 338	
			Wydatki majątkowe					
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			OGÓŁEM	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki bieżące	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki bieżące	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	109 035	109 035		109 035	
			Wydatki bieżące	109 035	109 035		109 035	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			OGÓŁEM	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki bieżące	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki bieżące	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki bieżące	399 226	399 226		399 226	
			Wydatki majątkowe					
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu			OGÓŁEM	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki bieżące	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki bieżące	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki bieżące	227 894	227 894		227 894	
			Wydatki majątkowe					
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!			OGÓŁEM	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki bieżące	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki bieżące	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki bieżące	484 561	484 561		484 561	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu			OGÓŁEM	322 324	322 324		322 324	
			Wydatki bieżące	322 324	322 324		322 324	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	322 324	322 324		322 324	
			Wydatki bieżące	322 324	322 324		322 324	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	322 324	322 324		322 324	
			Wydatki bieżące	322 324	322 324		322 324	
			Wydatki majątkowe					
Wynalazkiem przez Europę			OGÓŁEM	34 119	34 119		34 119	
			Wydatki bieżące	34 119	34 119		34 119	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 119	34 119		34 119	
			Wydatki bieżące	34 119	34 119		34 119	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 119	34 119		34 119	
			Wydatki bieżące	34 119	34 119		34 119	
			Wydatki majątkowe					
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			OGÓŁEM	198 164	198 164		198 164	
			Wydatki bieżące	198 164	198 164		198 164	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	198 164	198 164		198 164	
			Wydatki bieżące	198 164	198 164		198 164	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	198 164	198 164		198 164	
			Wydatki bieżące	198 164	198 164		198 164	
			Wydatki majątkowe					
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			OGÓŁEM	19 590	19 590		19 590	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki bieżące	19 590	19 590		19 590	
			Wydatki majątkowe					
Przyszłość w rękach dzieci			OGÓŁEM	52 500	52 500		52 500	
			Wydatki bieżące	52 500	52 500		52 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	52 500	52 500		52 500	
			Wydatki bieżące	52 500	52 500		52 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	52 500	52 500		52 500	
			Wydatki bieżące	52 500	52 500		52 500	
			Wydatki majątkowe					
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			OGÓŁEM	148 600	148 600		148 600	
			Wydatki bieżące	148 600	148 600		148 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	148 600	148 600		148 600	
			Wydatki bieżące	148 600	148 600		148 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	148 600	148 600		148 600	
			Wydatki bieżące	148 600	148 600		148 600	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki			OGÓŁEM	89 330	89 330		89 330	
			Wydatki bieżące	89 330	89 330		89 330	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	89 330	89 330		89 330	
			Wydatki bieżące	89 330	89 330		89 330	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 330	89 330		89 330	
			Wydatki bieżące	89 330	89 330		89 330	
			Wydatki majątkowe					
Wolność w nauczaniu 2			OGÓŁEM	36 800	36 800		36 800	
			Wydatki bieżące	36 800	36 800		36 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 800	36 800		36 800	
			Wydatki bieżące	36 800	36 800		36 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 800	36 800		36 800	
			Wydatki bieżące	36 800	36 800		36 800	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność międzynarodowa nauczycieli			OGÓŁEM	148 459	148 459		148 459	
			Wydatki bieżące	148 459	148 459		148 459	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	148 459	148 459		148 459	
			Wydatki bieżące	148 459	148 459		148 459	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	148 459	148 459		148 459	
			Wydatki bieżące	148 459	148 459		148 459	
			Wydatki majątkowe					
Patrzac w przyszłość ukształtuj swoją karierę			OGÓŁEM	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki bieżące	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 200	51 200		51 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki bieżące	51 200	51 200		51 200	
			Wydatki majątkowe					
Podzielmy się naszymi małymi światami			OGÓŁEM	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki bieżące	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki bieżące	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki bieżące	106 600	106 600		106 600	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			OGÓŁEM	115 600	115 600		115 600	
			Wydatki bieżące	115 600	115 600		115 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	115 600	115 600		115 600	
			Wydatki bieżące	115 600	115 600		115 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	115 600	115 600		115 600	
			Wydatki bieżące	115 600	115 600		115 600	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			OGÓŁEM	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół			OGÓŁEM	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki bieżące	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki bieżące	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki bieżące	62 195	62 195		62 195	
			Wydatki majątkowe					
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			OGÓŁEM	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki bieżące	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki bieżące	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki bieżące	96 740	96 740		96 740	
			Wydatki majątkowe					
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			OGÓŁEM	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki bieżące	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki bieżące	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
		80195	Pozostała działalność	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki bieżące	68 290	68 290		68 290	
			Wydatki majątkowe					
Dwujęzyczne Trzy morza			OGÓŁEM	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki bieżące	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki bieżące	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki bieżące	54 233	54 233		54 233	
			Wydatki majątkowe					
Equal chances ☐ equal work			OGÓŁEM	760 044	760 044	40 604	719 440	
			Wydatki bieżące	760 044	760 044	40 604	719 440	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	331 448	331 448	40 604	290 844	
			Wydatki bieżące	331 448	331 448	40 604	290 844	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 448	331 448	40 604	290 844	
			Wydatki bieżące	331 448	331 448	40 604	290 844	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 596	428 596		428 596	
			Wydatki bieżące	428 596	428 596		428 596	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	428 596	428 596		428 596	
			Wydatki bieżące	428 596	428 596		428 596	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	12 483	12 483		12 483	
			Wydatki bieżące	12 483	12 483		12 483	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	801		Oświata i wychowanie	12 483	12 483		12 483	
			Wydatki bieżące	12 483	12 483		12 483	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 483	12 483		12 483	
			Wydatki bieżące	12 483	12 483		12 483	
			Wydatki majątkowe					
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	68 430	68 430	10 265	58 165	
			Wydatki bieżące	68 430	68 430	10 265	58 165	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	68 430	68 430	10 265	58 165	
			Wydatki bieżące	68 430	68 430	10 265	58 165	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 430	68 430	10 265	58 165	
			Wydatki bieżące	68 430	68 430	10 265	58 165	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	50 505	50 505		50 505	
			Wydatki bieżące	50 505	50 505		50 505	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	42 048	42 048		42 048	
			Wydatki bieżące	42 048	42 048		42 048	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 048	42 048		42 048	
			Wydatki bieżące	42 048	42 048		42 048	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 457	8 457		8 457	
			Wydatki bieżące	8 457	8 457		8 457	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	8 457	8 457		8 457	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	8 457	8 457		8 457	
			Wydatki majątkowe					
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			OGÓŁEM	38 736	38 736		38 736	
			Wydatki bieżące	38 736	38 736		38 736	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	29 834	29 834		29 834	
			Wydatki bieżące	29 834	29 834		29 834	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 834	29 834		29 834	
			Wydatki bieżące	29 834	29 834		29 834	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 902	8 902		8 902	
			Wydatki bieżące	8 902	8 902		8 902	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	8 902	8 902		8 902	
			Wydatki bieżące	8 902	8 902		8 902	
			Wydatki majątkowe					
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	21 271	21 271	3 192	18 079	
			Wydatki bieżące	21 271	21 271	3 192	18 079	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	10 468	10 468	1 570	8 898	
			Wydatki bieżące	10 468	10 468	1 570	8 898	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	10 468	10 468	1 570	8 898	
			Wydatki bieżące	10 468	10 468	1 570	8 898	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	10 803	10 803	1 622	9 181	
			Wydatki bieżące	10 803	10 803	1 622	9 181	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 803	10 803	1 622	9 181	
			Wydatki bieżące	10 803	10 803	1 622	9 181	
			Wydatki majątkowe					
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓŁEM	77 782	77 782	38 891	38 891	
			Wydatki bieżące	77 782	77 782	38 891	38 891	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	71 078	71 078	35 539	35 539	
			Wydatki bieżące	71 078	71 078	35 539	35 539	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 078	71 078	35 539	35 539	
			Wydatki bieżące	71 078	71 078	35 539	35 539	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 704	6 704	3 352	3 352	
			Wydatki bieżące	6 704	6 704	3 352	3 352	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 704	6 704	3 352	3 352	
			Wydatki bieżące	6 704	6 704	3 352	3 352	
			Wydatki majątkowe					
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			OGÓŁEM	107 500	107 500		107 500	
			Wydatki bieżące	107 500	107 500		107 500	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	107 500	107 500		107 500	
			Wydatki bieżące	107 500	107 500		107 500	
			Wydatki majątkowe					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	107 500	107 500		107 500	
			Wydatki bieżące	107 500	107 500		107 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
Come In! Witajcie w otwartych domach			OGÓŁEM	53 290	53 290	15 976	37 314	
			Wydatki bieżące	53 290	53 290	15 976	37 314	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki bieżące	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki bieżące	22 928	22 928	6 878	16 050	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 362	30 362	9 098	21 264	
			Wydatki bieżące	30 362	30 362	9 098	21 264	
			Wydatki majątkowe					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 362	30 362	9 098	21 264	
			Wydatki bieżące	30 362	30 362	9 098	21 264	
			Wydatki majątkowe					
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			OGÓŁEM	92 937	92 937		92 937	
			Wydatki bieżące	92 937	92 937		92 937	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	71 937	71 937		71 937	
			Wydatki bieżące	71 937	71 937		71 937	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 937	71 937		71 937	
			Wydatki bieżące	71 937	71 937		71 937	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	21 000	21 000		21 000	
			Wydatki bieżące	21 000	21 000		21 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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					
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			OGÓŁEM	298 445	298 445	57 445	241 000	
			Wydatki bieżące	298 445	298 445	57 445	241 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	78 445	78 445	57 445	21 000	
			Wydatki bieżące	78 445	78 445	57 445	21 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 445	78 445	57 445	21 000	
			Wydatki bieżące	78 445	78 445	57 445	21 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000	220 000		220 000	
			Wydatki bieżące	220 000	220 000		220 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	220 000	220 000		220 000	
			Wydatki bieżące	220 000	220 000		220 000	
			Wydatki majątkowe					
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			OGÓŁEM	185 040	185 040	18 504	166 536	
			Wydatki bieżące	185 040	185 040	18 504	166 536	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	86 874	86 874	8 688	78 186	
			Wydatki bieżące	86 874	86 874	8 688	78 186	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 936	73 936	7 394	66 542	
			Wydatki bieżące	73 936	73 936	7 394	66 542	
			Wydatki majątkowe					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 938	12 938	1 294	11 644	
			Wydatki bieżące	12 938	12 938	1 294	11 644	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 166	98 166	9 816	88 350	
			Wydatki bieżące	98 166	98 166	9 816	88 350	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	98 166	98 166	9 816	88 350	
			Wydatki bieżące	98 166	98 166	9 816	88 350	
			Wydatki majątkowe					
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi			OGÓŁEM	1 344 893	1 344 893	134 489	1 210 404	
			Wydatki bieżące	1 344 893	1 344 893	134 489	1 210 404	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	478 215	478 215	47 821	430 394	
			Wydatki bieżące	478 215	478 215	47 821	430 394	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 215	478 215	47 821	430 394	
			Wydatki bieżące	478 215	478 215	47 821	430 394	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 678	866 678	86 668	780 010	
			Wydatki bieżące	866 678	866 678	86 668	780 010	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	866 678	866 678	86 668	780 010	
			Wydatki bieżące	866 678	866 678	86 668	780 010	
			Wydatki majątkowe					
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			OGÓŁEM	6 631 607	5 391 550	2 695 775	2 695 775	1 240 057
			Wydatki bieżące	1 230 000	1 000 000	500 000	500 000	230 000
			Wydatki majątkowe	5 401 607	4 391 550	2 195 775	2 195 775	1 010 057
	600		Transport i łączność	6 631 607	5 391 550	2 695 775	2 695 775	1 240 057
			Wydatki bieżące	1 230 000	1 000 000	500 000	500 000	230 000
			Wydatki majątkowe	5 401 607	4 391 550	2 195 775	2 195 775	1 010 057
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 631 607	5 391 550	2 695 775	2 695 775	1 240 057

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	1 230 000	1 000 000	500 000	500 000	230 000
			Wydatki majątkowe	5 401 607	4 391 550	2 195 775	2 195 775	1 010 057
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	266 688	266 688	203 063	63 625	
			Wydatki bieżące	266 688	266 688	203 063	63 625	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	156 338	156 338	105 663	50 675	
			Wydatki bieżące	156 338	156 338	105 663	50 675	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	156 338	156 338	105 663	50 675	
			Wydatki bieżące	156 338	156 338	105 663	50 675	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	110 350	110 350	97 400	12 950	
			Wydatki bieżące	110 350	110 350	97 400	12 950	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 350	110 350	97 400	12 950	
			Wydatki bieżące	110 350	110 350	97 400	12 950	
			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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	593 376 732
PRZEDMIOTOWA				23 661 710
Zakłady budżetowe				23 661 710
	710		Działalność usługowa	1 800 000
		71035	Cmentarze	1 800 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 800 000
	926		Kultura fizyczna	21 861 710
		92604	Instytucje kultury fizycznej	21 861 710
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	1 000 000
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	2 400 198
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 613 186
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	1 500 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 892 780
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 155 546
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	5 300 000
PODMIOTOWA				406 182 563
Instytucje kultury				399 591 063
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 591 063
		92106	Teatry	115 412 482
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 855 980
			Nowy Teatr	9 085 249
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 310 051
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 750 000
			Teatr Rozmaitości	11 500 000
			Teatr Syrena	4 770 000
			Teatr Współczesny	8 009 360
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 050 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 874 086
			Teatr Baj	4 800 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 458 995
			Teatr Lalek Guliwer	3 600 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 500 000
			Teatr Lalka	3 674 315
			Teatr Muzyczny Roma	6 874 446
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 725 000
			Sinfonia Varsovia	14 725 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 583 693
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 500 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 868 000
			Dom Kultury "Włochy"	4 200 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	580 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 930 400
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 300 000
			Centrum Kultury Wilanów	5 201 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Bieleński Ośrodek Kultury	3 600 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 724 900
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 402 953
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 800 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 740 156
			Centrum Nauki Kopernik	10 355 576
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 472 082
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000
			Wawerskie Centrum Kultury	4 679 013
			Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000
			Wolskie Centrum Kultury	5 315 000
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 548 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 000 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 800 000
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 750 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 200 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	923 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	18 635 000
			Stołeczna Estrada	4 500 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000
			Dom Spotkań z Historią	5 715 000
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000
			Biennale Warszawa	1 900 000
		92116	Biblioteki	106 652 484
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 900 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 031 481
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 400 000
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 678 048
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 673 416
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 700 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 320 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 000 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 157 503
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 752 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 450 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 137 934
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 700 300
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 251 802
		92118	Muzea	50 582 404
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000
			Muzeum Warszawy	25 053 404
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	11 405 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 400 000
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 500 000
	851		Ochrona zdrowia	6 500 000
		85111	Szpital ogólny	1 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000 000
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				163 532 459
Jednostki Samorządu Terytorialnego				2 944 000
	600		Transport i łączność	200 000
		60016	Drogi publiczne gminne	200 000
			Współpraca regionalna	200 000
	855		Rodzina	1 194 000
		85508	Rodziny zastępcze	170 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	170 000
		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	1 550 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	200 000
		92116	Biblioteki	1 350 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				8 015 330
	851		Ochrona zdrowia	8 015 330
		85149	Programy polityki zdrowotnej	8 015 330
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 015 330
Pozostałe jednostki				10 336 511
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 336 511
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 030 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 030 000
		92106	Teatry	2 500 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	500 000
			Nowy Teatr	1 000 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000 000
			Sinfonia Varsovia	1 000 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 025
			Białolecki Ośrodek Kultury	304 200
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	270 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	18 900
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	44 300
			Dom Kultury "Śródmieście"	80 000
			Bielański Ośrodek Kultury	6 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	48 800
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	316 625
			Wawerskie Centrum Kultury	9 000
			Wolskie Centrum Kultury	57 600
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	29 600
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	41 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000
			Dom Spotkań z Historią	400 000
		92116	Biblioteki	2 980 486
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	154 700
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	334 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	283 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	260 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	120 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	150 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	132 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	614 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	220 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	124 700
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	62 100
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	200 700
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	270 286
Inwestycje dla zakładów budżetowych				1 197 244
	926		Kultura fizyczna	1 197 244
		92601	Obiekty sportowe	1 197 244
			Bezpłatne łodowisko pod chmurką	316 000
			Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000
			Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	627 244
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				1 197 550
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 550
		92116	Biblioteki	1 197 550
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	1 197 550
Inwestycje dla pozostałych jednostek				139 841 824
	851		Ochrona zdrowia	24 668 095
		85111	Szpitala ogólne	16 568 095
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	13 833 095
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 100 000
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	5 100 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 173 729
		92106	Teatry	624 027
			Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000
			Budowa Teatru Rozmaitości	424 027
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 861 554
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	10 861 554
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 512 911
			Kino w BOK Głębocka	426 150
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 390 101
			Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000
			W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000
			Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000
			Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 000 000
		92116	Biblioteki	945 000
			Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000
			Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	777 000
		92118	Muzea	91 530 237
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 530 237
		92195	Pozostała działalność	1 700 000
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 156 411 192
PODMIOTOWA				812 373 184
	801		Oświata i wychowanie	745 249 411
		80101	Szkoły podstawowe	123 619 098
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	123 619 098
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 287 990
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 287 990
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 838 170
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 838 170
		80104	Przedszkola	324 147 487
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	324 147 487
		80105	Przedszkola specjalne	5 562 787
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 562 787
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 010 171
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 010 171
		80115	Technika	4 452 652
			Dotacje dla niepublicznych techników	4 452 652
		80116	Szkoły policealne	51 922 430
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	51 922 430
		80120	Licea ogólnokształcące	59 696 784
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	59 696 784
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	855 713
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 516 062
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 516 062
		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	79 905 008
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	79 905 008
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 978 003
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	41 978 003
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 404 249
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 404 249
		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	16 052 807
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 052 807
	852		Pomoc społeczna	13 863 792
		85202	Domy pomocy społecznej	13 863 792
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	13 863 792

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	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	52 330 981
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	14 015 029
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	14 015 029
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 811 636
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 811 636
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 827 135
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 827 135
		85410	Internaty i bursy szkolne	5 086 986
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 086 986
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 717 206
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 872 989
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989
CELOWA				344 038 008
	710		Działalność usługowa	4 883 500
		71095	Pozostała działalność	4 883 500
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	560 000
			Centra Aktywności Lokalnej	146 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 177 500
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 150 380
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 150 380
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380
	801		Oświata i wychowanie	3 300 000
		80195	Pozostała działalność	3 300 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 300 000
	851		Ochrona zdrowia	45 377 164
		85111	Szpitala ogólne	5 000 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	5 000 000
		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	1 200 000
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 200 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 300 000
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 300 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 764 164
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 764 164
	852		Pomoc społeczna	44 278 238
		85203	Ośrodki wsparcia	6 752 848
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	471 240
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 281 608
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	550 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 150 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 000
		85295	Pozostała działalność	35 825 390
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 178 220
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	23 742 630
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 904 540
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 644

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85395	Pozostała działalność	2 600 644
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 019 644
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	96 000
			Centra Aktywności Lokalnej	485 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 750 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 750 000
		85495	Pozostała działalność	2 450 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 450 000
	855		Rodzina	112 566 913
		85508	Rodziny zastępcze	1 165 290
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 165 290
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 692 217
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 692 217
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 704 406
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	105 704 406
		85595	Pozostała działalność	1 005 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 005 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 027 169
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	20 000
		90095	Pozostała działalność	56 007 169
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000
			Modernizacja kotłowni	27 000 000
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 971 500
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	7 755 669
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 100 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 295 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 895 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	25 895 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 400 000
			Prace konserwatorskie	8 000 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000
	926		Kultura fizyczna	33 359 000
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 259 000
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 821 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 510 000
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	902 000

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		5 860 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		137 000 000
I	Przychody		137 000 000
	1	własne	137 000 000
	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		142 860 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		136 557 200
I	Bieżące		131 557 200
	1	wynagrodzenia i pochodne	63 393 000
	2	wydatki rzeczowe	68 164 200
II	Inwestycyjne		5 000 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		6 302 800
H	SUMA [D + E + F + G]		142 860 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		1 100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 246 290
I	Przychody		24 231 290
1	1	własne	22 431 290
2	2	dotacje	1 800 000
II	Inne zwiększenia		15 000
C	SUMA [A + B]		25 346 290
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		24 246 290
I	Bieżące		24 124 790
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 714 525
2	2	wydatki rzeczowe	14 410 265
II	Inwestycyjne		84 500
III	Inne zmniejszenia		37 000
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]		25 346 290

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 228 500
Suma bilansowa (I + II)			2 228 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 228 500
	1	Bieżące	2 228 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 228 500

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 972 500
Suma bilansowa (I + II)			1 972 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 972 500
	1	Bieżące	1 972 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 972 500

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

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

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		244 000
Suma bilansowa (I + II)			244 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		244 000
	1	Bieżące	244 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			244 000

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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)	10 000
Suma bilansowa (I + II)			10 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
	1	Bieżące	10 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			10 000

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 480 694
Suma bilansowa (I + II)			15 480 694
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 480 694
	1	Bieżące	15 081 694
	2	Inwestycyjne	399 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 480 694

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 647 762
Suma bilansowa (I + II)			2 647 762
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 647 762
	1	Bieżące	2 598 762
	2	Inwestycyjne	49 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 647 762

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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)	13 250
Suma bilansowa (I + II)			13 250
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 250
	1	Bieżące	13 250
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			13 250

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		8 322 200
Suma bilansowa (I + II)			8 322 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 322 200
	1	Bieżące	7 972 200
	2	Inwestycyjne	350 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 322 200

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 524 628
Suma bilansowa (I + II)			3 524 628
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 524 628
	1	Bieżące	3 524 628
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 524 628

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	757 150
Suma bilansowa (I + II)		757 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 150
1	Bieżące	757 150
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		757 150

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	20 334 021 095	15 560 508 961	1 490 004 654	3 283 507 480
DOCHODY BIEŻĄCE	19 132 003 756	14 702 626 889	1 145 869 387	3 283 507 480
DOCHODY WŁASNE	14 025 844 557	11 063 456 201	1 145 869 387	1 816 518 969
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 346 425 000	1 346 425 000		
Podatek od nieruchomości	1 314 495 744	1 314 495 744		
Centrum Obsługi Podatnika	1 314 495 744	1 314 495 744		
Podatek rolny	1 077 544	1 077 544		
Centrum Obsługi Podatnika	1 077 544	1 077 544		
Podatek leśny	285 269	285 269		
Centrum Obsługi Podatnika	285 269	285 269		
Podatek od środków transportowych	30 566 443	30 566 443		
Centrum Obsługi Podatnika	30 566 443	30 566 443		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 400 000	557 400 000		
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	500 000 000	500 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	500 000 000	500 000 000		
Wpływy z opłat	206 700 000	154 000 000		52 700 000
Opłata skarbową	97 000 000	97 000 000		
Centrum Obsługi Podatnika	97 000 000	97 000 000		
Opłata komunikacyjna	52 700 000			52 700 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 700 000			52 700 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	57 000 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	57 000 000	57 000 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 193 301 006	1 154 907 800	33 893 206	4 500 000
Opłaty adiacenckie	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Renta planistyczna	4 347 500		4 347 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500		12 500	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	82 753 506	54 407 800	28 345 706	
Zarząd Dróg Miejskich	54 407 800	54 407 800		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 461 630		9 461 630	
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 323 000		1 323 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000		1 144 000	
Dzielnica Ursus Urząd	600 076		600 076	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Włochy Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000		850 000	
Oplaty za licencje przewozowe	800 000	500 000		300 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	800 000	500 000		300 000
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000 000	1 100 000 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	1 100 000 000	1 100 000 000		
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	820 038 272	62 927 221	756 397 540	713 511
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	1 000 000		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 866 918	160 000	1 706 918	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792		715 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 230		1 230	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Wawer Urząd	15 129		15 129	
Dzielnica Wilanów Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	83 368		83 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	93 399		93 399	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 027 000	370 000	181 657 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	370 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 865 000		5 865 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 002 865		5 002 865	
Dzielnica Bielany Urząd	9 800 000		9 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	34 030 000		34 030 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 300 000		9 300 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 300 000		5 300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 658 000		1 658 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 575 000		1 575 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	51 000 000		51 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	8 000 000		8 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 269 000		2 269 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	29 134 000		29 134 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 863 135		8 863 135	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 144 354	61 397 221	573 033 622	713 511
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	1 685 140		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 948 281	38 948 281		
Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000	1 500 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	25 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	460 000	460 000		
Park Kultury w Powisnie	300 000	300 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	990 000	990 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 200	3 200		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 1	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 2	7 500			7 500
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "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	6 740 000	6 740 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 195 000	10 195 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	90 239			90 239
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 292 000		13 292 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 550 000		26 550 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	68 928 621		68 928 621	
Dzielnica Ochota Jednostki	29 780 000		29 780 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	33 922 000		33 922 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 738 775		38 738 775	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	174 515 000		174 515 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 992 900		13 992 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 170 715		6 170 715	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 895 000		6 895 000	
Dzielnica Wola Jednostki	59 183 000		59 183 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 730 000		10 730 000	
Biuro Administracyjne	120 000	120 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	399 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 905 024		5 905 024	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 995 000		4 995 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 902 300		5 902 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 321 708		13 321 708	
Dzielnica Ochota Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 370 000		6 370 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 540 400		3 540 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 787 850		1 787 850	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 252 000		6 252 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 260 000		5 260 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	14 947 400		14 947 400	
Dzielnica Wawer Urząd	2 450 000		2 450 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 103 300		1 103 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 410 100		1 410 100	
Dzielnica Włochy Urząd	1 514 500		1 514 500	
Dzielnica Wola Urząd	10 826 029		10 826 029	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Pozostałe dochody	2 510 965 718	1 995 115 721	355 578 641	160 271 356
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	664 500	664 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	664 500	664 500		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	504 650	423 000	81 650	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000		70 000	
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	417 000		
Dzielnica Bielany Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	500		500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 150		3 150	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Pozostałe odsetki	17 148 724	3 735 984	13 412 740	
Zarząd Transportu Miejskiego	3 500 000	3 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	115 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	6 284		
Park Kultury w Powisnie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	1 200	1 200		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	60 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	50 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 000		51 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 203 000		1 203 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 201 200		2 201 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	502 000		502 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	803 000		803 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 703 600		1 703 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 180 000		1 180 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000		471 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 200		50 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	75 500		75 500	
Dzielnica Wola Jednostki	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	150 740		150 740	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	726 500		726 500	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Darowizny i spadki pieniężne	17 460	2 000		15 460
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 15	10 000			10 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800			1 800
Centrum Alzheimer	500			500
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800			800
Wpływy z różnych dochodów	260 903 301	225 281 671	32 146 730	3 474 900
Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	3 885 000		
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	3 393 000			3 393 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	139 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	10 700		
Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	3 000		
Park Kultury w Powisnie	70 900	70 900		
Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	55 500		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	476 568	476 568		
Dom Dziecka Nr 2	1 540			1 540
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000			8 000
Dom Dziecka Nr 9	300			300
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000			4 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 380			4 380
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940			39 940
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 800			4 800
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000			2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540			2 540
Centrum Alzheimer	1 200			1 200
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200			200
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	85 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	675 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	56 300		56 300	
Dzielnica Białoleka Jednostki	140 500		140 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	731 000		731 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 008 500		5 008 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 551 300		4 551 300	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 540 600		2 540 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	576 450		576 450	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 080		1 080	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 509 000		4 509 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 841 000		1 841 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	107 330		107 330	
Dzielnica Wawer Jednostki	256 300		256 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 550		3 550	
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 320		14 320	
Dzielnica Włochy Jednostki	276 650		276 650	
Dzielnica Wola Jednostki	5 249 000		5 249 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	715 800		715 800	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000			1 000
Biuro Administracyjne	250 000	250 000		
Biuro Edukacji	17 078 503	17 078 503		
Biuro Ładu Korporacyjnego	200 000 000	200 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	348 000		348 000	
Dzielnica Bielany Urząd	738 900		738 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	59 500		59 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 110 000		1 110 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	68 500		68 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Włochy Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 150		96 150	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	4 981 465		105 437 007
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 674	5 674		
Biuro Planowania Budżetowego	105 432 607			105 432 607
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 980 191	4 975 791		4 400
Zwroty dotacji	4 784 348	4 784 348		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 771 000	4 771 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	13 348		
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	423 708 035	418 525 129	5 182 906	
Zarząd Transportu Miejskiego	251 081 535	251 081 535		
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	300 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	445		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	2 500		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 900		6 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	67 600		67 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	305 000		305 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	135 000		135 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	227 100		227 100	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	617 000		617 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	275 890		275 890	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 380		5 380	
Dzielnica Wawer Jednostki	344 206		344 206	
Dzielnica Wesola Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	78 000		78 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	144 475 328	144 475 328		
Biuro Kultury	22 465 321	22 465 321		
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	102 600		102 600	
Dzielnica Wesola Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	113 230		113 230	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Mandaty i kary pieniężne	12 956 000	12 364 000	480 000	112 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	600 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	130 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	192 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	20 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	207 000	207 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	200 000		200 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	142 000	30 000		112 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	11 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	185 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Wpływy z różnych opłat	211 089 969	182 850 108	7 975 641	20 264 220
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	45 000		
Zarząd Dróg Miejskich	177 442 110	168 312 110		9 130 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	50 000			50 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	2 071		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	54 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	400 000	400 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 620			3 620
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000		8 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	138 400		138 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 200		20 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 150		150 150	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	325 151		325 151	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 229 200		4 229 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	903 400		903 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 290		5 290	
Dzielnica Wawer Jednostki	16 150		16 150	
Dzielnica Wesola Jednostki	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 850		21 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	13 350		13 350	
Dzielnica Wola Jednostki	384 000		384 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 600	600		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	13 948 327	13 917 327		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	19 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000			2 200 000
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	113 000		113 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 500		100 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Targówek Urząd	151 500		151 500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Wpływ z usług	1 468 770 259	1 141 503 516	296 298 974	30 967 769
Zarząd Transportu Miejskiego	1 067 276 325	1 067 276 325		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	6 403 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 436 719	21 436 719		
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	525 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 230 000			2 230 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	39 500		
Stołeczne Biuro Turystyki	37 000	37 000		
Park Kultury w Powisnie	800 600	800 600		
Miejski Ogród Zoologiczny	17 574 000	17 574 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 515 032	2 515 032		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 1	24 000			24 000
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000			299 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	1 309 200			1 309 200
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 595 620			1 595 620
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000			1 500 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060			2 760 060
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 Alzheimer	1 816 700	110 840		1 705 860
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	6 888 000	6 888 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280			768 280
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000			41 000
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 570 000	1 570 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	15 877 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 114 141			8 114 141
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 320 000		4 320 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 758 000		30 758 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	40 334 179		40 334 179	
Dzielnica Ochota Jednostki	17 800 000		17 800 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	35 378 150		35 378 150	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	29 813 168		29 813 168	
Dzielnica Rembertów Jednostki	105 840		105 840	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 680 000		60 680 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 615 810		12 615 810	
Dzielnica Ursus Jednostki	306 924		306 924	
Dzielnica Ursynów Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 546 300		5 546 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	46 000		46 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	95 000		95 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 072 000		5 072 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	40 284 603		40 284 603	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 775 000		5 775 000	
Biuro Administracyjne	150 000	150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 382 000		1 382 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	5 710 680 459		1 598 334 102
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	5 050 030 459		1 353 984 102
Biuro Planowania Budżetowego	6 404 014 561	5 050 030 459		1 353 984 102
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	660 650 000		244 350 000
Biuro Planowania Budżetowego	905 000 000	660 650 000		244 350 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	82 000 000		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	82 000 000		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	82 000 000	82 000 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 106 159 199	3 639 170 688		1 466 988 511
Subwencja ogólna	2 642 664 034	1 352 082 676		1 290 581 358
Część oświatowa	2 404 958 735	1 352 082 676		1 052 876 059
Biuro Planowania Budżetowego	2 404 958 735	1 352 082 676		1 052 876 059
Część równoważąca	237 705 299			237 705 299
Biuro Planowania Budżetowego	237 705 299			237 705 299
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 422 322 703	2 248 705 629		173 617 074
Zadania własne	160 756 731	141 572 731		19 184 000
Biuro Edukacji	90 986 802	90 986 802		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	69 769 929	50 585 929		19 184 000
Zadania zlecone	2 250 029 872	2 105 332 898		144 696 974
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	229 000			229 000
Biuro Edukacji	241 500	149 000		92 500
Biuro Geodezji i Katastru	650 000			650 000
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 226 739			3 226 739
Biuro Kadr i Szkoleń	19 334 906	16 575 869		2 759 037
Biuro Planowania Budżetowego	108 450 972			108 450 972
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 105 326 755	2 088 608 029		16 718 726
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	11 536 100	1 800 000		9 736 100
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 444 000			5 444 000
Biuro Edukacji	4 292 100			4 292 100
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 172 462	38 382 383		2 790 079
Inicjatywy wspólnotowe	41 172 462	38 382 383		2 790 079
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	41 172 462	38 382 383		2 790 079
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 202 017 339	857 882 072	344 135 267	
DOCHODY WŁASNE	429 120 207	108 304 341	320 815 866	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 040 000	40 040 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	20 000		
Biuro Infrastruktury	40 000 000	40 000 000		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	342 563 471	61 449 341	281 114 130	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	307 120 000	29 960 000	277 160 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	29 960 000	29 960 000		
Dzielnica Bielany Urząd	40 500 000		40 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000 000		27 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 000 000		26 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 500 000		10 500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 000 000		26 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 600 000		15 600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 100 000		5 100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	960 000		960 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000 000		100 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 500 000		25 500 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000		17 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 000		17 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 249 000		3 249 000	
Dzielnica Bielany Urząd	233 000		233 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000 000		3 000 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	32 177 471	31 489 341	688 130	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	31 489 341	31 489 341		
Dzielnica Białoleka Urząd	688 130		688 130	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	5 000 000		
Zbycie praw majątkowych	5 000 000	5 000 000		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	5 000 000	5 000 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736		39 701 736	
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862		2 894 862	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	509 420		509 420	
Dzielnica Bielany Urząd	118 800		118 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Ochota Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	119 000		119 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wawer Urząd	254 215		254 215	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427		5 427	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000		200 000	
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 973 143		16 973 143	
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	422 000		422 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 016 000		8 016 000	
Dzielnica Targówek Urząd	182 000		182 000	
Dzielnica Ursus Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	123 570		123 570	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	26 573		26 573	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	453 000		453 000	
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 833 731		19 833 731	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	6 500 000		6 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Targówek Urząd	158 000		158 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 900 000		7 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	132 215		132 215	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	336 516		336 516	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	1 815 000		
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000	1 815 000		
Biuro Edukacji	1 815 000	1 815 000		
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	772 897 132	749 577 731	23 319 401	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	749 577 731	749 577 731		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	749 577 731	749 577 731		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 319 401		23 319 401	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 136 688		3 136 688	
Dzielnica Białolęka Urząd	5 807 656		5 807 656	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 514 170		2 514 170	
Dzielnica Ursus Urząd	1 841 887		1 841 887	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 770 000		1 770 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 249 000		8 249 000	

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 566 816 501	2 692 741 496	21 259 557 997
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 519 401 465	1 575 835 406	5 095 236 871
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 003 158 402	195 595 345	1 198 753 747
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 685 922 981	191 332 759	1 877 255 740
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 428 606	14 172 553	346 601 159
EDUKACJA	4 857 528 750	244 360 147	5 101 888 897
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 272 097 329	249 482 775	3 521 580 104
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	483 526 027	145 119 440	628 645 467
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	205 318 456	28 266 044	233 584 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 004 878	10 551 315	50 556 193
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 418 295 748	32 714 063	1 451 009 811
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 749 133 859	5 311 649	1 754 445 508

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	18 566 816 501	8 570 750 585
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 519 401 465	59 062 107
Komunikacja zbiorowa	3 085 800 918	2 320 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 904 600 000</i>	
Metro Warszawskie	584 900 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	821 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	289 200 000	
Szybka Kolej Miejska	192 100 000	
Tramwaje Warszawskie	906 200 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	111 100 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>166 985 612</i>	<i>135 000</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	122 387 606	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 012 833	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 585 173	135 000
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 030 306</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 185 000</i>	<i>2 185 000</i>
Drogi i mosty	433 600 547	56 742 107
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>123 338 129</i>	<i>50 859 587</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	55 172 434	48 902 434
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	66 218 542	110 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 947 153	1 847 153
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>26 811 283</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 602 907</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 602 907	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>80 179 050</i>	<i>3 372 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 341 100	321 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	77 837 950	3 051 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 442 820</i>	<i>2 372 820</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>108 397 230</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>46 829 128</i>	<i>137 700</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 003 158 402	107 339 201
Rewitalizacja	529 400	529 400
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>529 400</i>	<i>529 400</i>
Gospodarka przestrzenna	27 468 019	9 671 567
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 064 000</i>	<i>1 064 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>6 642 313</i>	<i>6 642 313</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 965 254</i>	<i>1 965 254</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>9 552 500</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>8 243 952</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	787 982 398	26 266 958
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>141 725 425</i>	<i>14 856 915</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>59 920 087</i>	<i>2 845 868</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>239 339 188</i>	<i>80 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>340 908 326</i>	<i>2 865 117</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>1 721 000</i>	<i>1 721 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 368 372</i>	<i>3 898 058</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>56 047 183</i>	<i>55 946 263</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>11 149 020</i>	<i>11 149 020</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>44 898 163</i>	<i>44 797 243</i>
Pozostały zasób komunalny	103 912 402	14 925 013
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>25 445 952</i>	<i>3 564 245</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>8 565 449</i>	<i>375 000</i>
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>3 309 725</i>	<i>3 309 725</i>
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>591 295</i>	<i>591 295</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>65 999 981</i>	<i>7 084 748</i>
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>27 219 000</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa	5 838 144	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 114 447	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 687 909	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 578 500	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 685 922 981	1 328 708 645
Utrzymanie porządku i czystości	1 453 393 178	1 266 443 387
Oczyszczanie miasta	128 702 007	23 562 223
Zimowe oczyszczanie ulic	72 844 024	15 300 100
Letnie oczyszczanie ulic	53 096 496	6 304 923
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 761 487	1 957 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 020 000	132 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 932 667	4 752 967
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 486 907	730 000
Likwidacja dzikich wysypisk	1 384 999	1 351 599
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	99 825	99 825
Dzień Ziemi i inne	99 825	99 825
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 008 500	
Gospodarka odpadami	1 227 923 018	1 227 923 018
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 005 599	2 005 599
Opracowanie mapy akustycznej	106 330	106 330
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 879 326	5 779 326
Miejski Ogród Zoologiczny	23 844 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 888 179	7 795 144
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 475 237	4 614 946
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	669 500	669 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 743 442	2 510 698
Tereny zielone	180 507 573	41 362 472
Utrzymanie i konserwacja zieleni	66 902 577	14 377 584
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	63 129 788	13 160 899
Utrzymanie parków	32 280 652	12 880 433
Utrzymanie lasów	17 331 600	80 600
Opracowania związane z zielenią	862 956	862 956
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	37 134 051	13 107 642
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 200 499	6 855 213
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	23 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	16 471 138	938 549
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	938 549	938 549
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 532 589	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 125 000	4 125 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	2 325 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 572 898	500
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 741 516	1 165 380
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 428 606	11 006 000
Obrona narodowa i cywilna	574 000	574 000
Kwalifikacja wojskowa	309 000	309 000
Obrona cywilna	12 000	12 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	253 000	253 000
Ochrona przeciwpożarowa	104 397 020	1 200 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	1 200 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020	
Poprawa bezpieczeństwa	227 457 586	9 232 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	182 381 033	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 554 000	
Realizacja programów prewencyjnych	187 400	187 400
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 300 000	5 300 000
Patrole ponadnormatywne	5 100 000	5 100 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	100 000	100 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	100 000	100 000
Zarządzanie kryzysowe	344 600	344 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 580 553	
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 610 000	900 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 500 000
EDUKACJA	4 857 528 750	911 363 711
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 606 010 029	851 432 973
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 040 698 669	343 981 736
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	707 541 011	10 824 078
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	333 157 658	333 157 658
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	30 241 454	5 567 367
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	24 678 667	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 562 787	5 562 787
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	84 463 207	6 018 170
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 625 037	180 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 838 170	5 838 170
Prowadzenie szkół podstawowych	1 379 218 046	123 924 633
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 255 598 948	305 535
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	123 619 098	123 619 098
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	137 958 802	17 287 990
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	120 670 812	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 287 990	17 287 990
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	567 775 502	59 790 640
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	508 078 718	93 856
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	59 696 784	59 696 784
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	12 990 688	855 713
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	855 713
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	39 179 376	3 516 062
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	35 663 314	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 516 062	3 516 062
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 176 000	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	20 442 394	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	16 280 516	14 015 029
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 265 487	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	14 015 029	14 015 029
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 879 661	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 879 661	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	93 334 323	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	17 103 905	5 086 986
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 016 919	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 086 986	5 086 986
Prowadzenie świetlic szkolnych	182 093 192	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	79 008 528	9 840 135
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	59 338 003	13 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 827 135	9 827 135
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 410 224	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 679 246	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 008 825	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	3 453 919	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 291 176	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 705 430	5 717 206
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	5 717 206
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 046 969	4 872 989
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 173 980	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	4 872 989

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 712 562	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 712 562	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 714	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 245 009	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	933 705	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	39 749 900	19 864 084
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	11 151 491	
Dowożenie uczniów do szkół	22 542 750	22 524 750
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	40 151 354	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 133 652	12 811 636
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	6 186 724	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 186 724	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	379 212 101	137 935 818
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	241 276 283	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	137 935 818	137 935 818
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 370 147	1 404 249
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	965 898	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 404 249	1 404 249
Prowadzenie techników	248 639 496	4 495 350
Prowadzenie publicznych techników	244 186 844	42 698
Dotacje dla niepublicznych techników	4 452 652	4 452 652
Prowadzenie szkół policealnych	52 156 030	51 922 430
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	233 600	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	51 922 430	51 922 430
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	21 228 446	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	21 228 446	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	251 518 721	59 930 738
Zarządzanie finansami oświaty	111 166 756	17 100
Zarządzanie finansami oświaty	111 166 756	17 100
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	323 540	308 540
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 638 089	5 061 749
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	20 868 055	
Nagrody dla nauczycieli	5 333 473	4 896 373
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 986 625	3 245 696
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	17 025 569	7 999 084
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	23 139 161	4 893 256
Stypendia za wyniki w nauce	5 328 380	
Stypendia socjalne	8 374 195	3 120 731
Dożywianie uczniów	7 664 061	
Stypendia JP II	1 167 525	1 167 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 000	440 000
Stypendia doktoranckie	165 000	165 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 285 483	20 429 718
Programy edukacyjno - oświatowe	18 489 950	18 313 800
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 795 533	2 115 918
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	21 751 970	13 079 222
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 272 097 329	2 410 082 258
Programy zdrowotne	110 979 971	97 463 817
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	37 314 706	37 314 706
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 420 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 913 000	4 913 000
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 290 000	1 290 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 602 887	1 602 887
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 397 113	48 532 113
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 397 113	48 532 113
Działania epidemiczne	8 042 265	1 391 111

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Podmioty lecznicze	21 146 294	21 146 294
Remonty podmiotów leczniczych	2 500 000	2 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	18 646 294	18 646 294
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	51 000	51 000
Pokrycie straty netto	17 849 494	17 849 494
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	741 000
Pomoc społeczna	1 002 573 870	218 946 278
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	72 167 202	7 116 929
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 444 876	28 874
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 416 002	
Aktywizacja zawodowa	28 874	28 874
Pomoc osobom niepełnosprawnym	24 831 288	16 411 744
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	286 184 660	115 088 181
Zespół Żłobków	171 096 479	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	115 088 181	115 088 181
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 768 168	676 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 780 523	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	171 657 581	85 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	202 419 703	20 658 400
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	141 839 204	16 765 509
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	50 335 733	42 115 641
Dożywianie	25 144 932	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	16 425 224	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 719 708	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 137 397 194	2 072 525 869
Zasiłki i pomoc w naturze	49 677 810	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 045 185 233	2 045 185 233
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	25 289 651	25 289 651
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 244 500	2 050 985
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	483 526 027	482 212 388
Upowszechnianie kultury i tradycji	62 792 562	62 792 562
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	62 792 562	62 792 562
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 425 000	9 225 000
Prace konserwatorskie	8 000 000	8 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 425 000	1 225 000
Działalność kulturalna	409 247 574	409 247 574
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	117 912 482	117 912 482
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 355 980	10 355 980
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 050 000	8 050 000
Teatr Baj	4 800 000	4 800 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	17 458 995
Teatr Lalek Guliwer	3 600 000	3 600 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 500 000	3 500 000
Teatr Lalka	3 674 315	3 674 315
Teatr Muzyczny Roma	6 874 446	6 874 446
Nowy Teatr	10 085 249	10 085 249
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 310 051	2 310 051
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 200 000	8 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 750 000	5 750 000
Teatr Rozmaiłości	11 500 000	11 500 000
Teatr Syrena	4 770 000	4 770 000
Teatr Współczesny	8 009 360	8 009 360
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 874 086	6 874 086
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	50 582 404	50 582 404
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 053 404	25 053 404
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000	1 650 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 405 000	11 405 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 400 000	1 400 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	94 809 718	94 809 718
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 804 200	4 804 200
Bieleński Ośrodek Kultury	3 606 000	3 606 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000	2 100 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 000 000	7 000 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 800 000	2 800 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 750 000	3 750 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 200 000	2 200 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	964 000	964 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 138 000	3 138 000
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	4 200 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	598 900	598 900
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 974 700	1 974 700
Dom Kultury "Śródmieście"	4 380 000	4 380 000
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	5 201 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 773 700	4 773 700
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	4 003 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 402 953	1 402 953
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 800 000	2 800 000
Staromiejski Dom Kultury	3 740 156	3 740 156
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 788 707	4 788 707
Wawerskie Centrum Kultury	4 688 013	4 688 013
Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000	1 850 000
Wolskie Centrum Kultury	5 372 600	5 372 600
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 577 600	2 577 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	110 982 970	110 982 970
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 900 000	6 900 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 054 000	9 054 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 289 503	4 289 503
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 614 000	12 614 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 972 000	2 972 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 574 700	1 574 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 200 034	1 200 034
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 901 000	8 901 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 522 088	6 522 088
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 600 000	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 186 181	6 186 181
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 400 000	10 400 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 334 500	12 334 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 961 548	5 961 548
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 933 416	3 933 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 820 000	4 820 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 470 000	2 470 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	34 960 000	34 960 000
Stołeczna Estrada	4 500 000	4 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000
Dom Spotkań z Historią	6 115 000	6 115 000
Sinfonia Varsovia	15 725 000	15 725 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	2 500 000
Biennale Warszawa	1 900 000	1 900 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 060 891	947 252
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 810 891	697 252
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	205 318 456	73 771 333
Działalność rekreacyjno-sportowa	132 273 078	7 680 674

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	131 521 870	7 680 674
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	751 208	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	66 956 285	66 090 659
Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 251 453	9 836 102
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 122 722	30 672 447
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 669 000	2 669 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 025 400	1 025 400
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	21 861 710	21 861 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 500 000	1 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 892 780	3 892 780
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546	4 155 546
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 300 000	5 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 000 000	1 000 000
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198	2 400 198
Turystyka	6 089 093	
Upowszechnianie turystyki	6 089 093	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 004 878	39 584 878
Promocja miasta	30 526 572	30 106 572
Promocja krajowa	20 298 823	20 178 823
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 709 969	13 589 969
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 150 934	2 150 934
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 437 920	4 437 920
Promocja zagraniczna	170 000	170 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	20 000
Wymiana młodzieży	150 000	150 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 000 000	3 000 000
Współpraca regionalna	3 576 995	3 576 995
Współpraca międzynarodowa	1 950 847	1 950 847
Organizacja imprez masowych	270 000	270 000
Dekoracja miasta	1 259 907	959 907
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 478 306	9 478 306
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 258 143	7 258 143
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 220 163	2 220 163
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 418 295 748	1 398 541 255
Działania na rzecz mieszkańców	27 956 900	27 956 900
Obsługa mieszkańców	27 956 900	27 956 900
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	238 000	238 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 348 900	27 348 900
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 347 356 760	1 328 106 674
Utrzymanie stanowisk pracy	1 057 459 471	1 057 459 471
Fundusz wynagrodzeń	1 029 706 626	1 029 706 626
Wydatki na rzecz pracownika	27 752 845	27 752 845
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	269 821 559	268 385 640
Remonty bieżące w budynkach	4 703 645	4 626 604
Utrzymanie Urzędu	98 224 862	96 896 984
Obsługa informatyczna	90 000 356	90 000 356
Obsługa teletechniczna	1 921 359	1 921 359
Obsługa prawna	6 406 480	6 406 480
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 550	110 550
Obsługa kancelaryjna	33 182 769	33 182 769
Obsługa medialna	1 855 562	1 855 562
Ochrona osób i mienia	33 415 976	33 384 976
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 243 050	1 243 050
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 003 513	1 003 513
Strategia rozwoju miasta	15 000	15 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	17 814 167	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	42 982 088	42 477 681

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 953 759	14 945 511
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>177 426</i>	<i>94 100</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>25 516 332</i>	<i>25 516 332</i>
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>341 438</i>	<i>341 438</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>1 993 133</i>	<i>1 580 300</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 749 133 859	1 749 078 809
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 740 224 539	1 740 169 489
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>7 905 736</i>	<i>7 905 736</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>192 785 421</i>	<i>192 785 421</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>1 294 174 835</i>	<i>1 294 174 835</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>195 559</i>	<i>195 559</i>
Rezerwy	226 432 500	226 432 500
Rezerwa ogólna	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 500 000	63 500 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	70 000 000	70 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 683 000	1 683 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	997 000	997 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000	1 448 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	29 112 500	29 112 500
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	16 200 000	16 200 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Targówek	1 820 000	1 820 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000	672 000
Różne rozliczenia	18 380 488	18 325 438
Zadania z zakresu polityki podatkowej	909 320	909 320
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>909 320</i>	<i>909 320</i>
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	8 062 983 454	3 668 677 060
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 453 365 462	3 230 000
Komunikacja zbiorowa	3 085 665 918	2 185 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 904 600 000</i>	
Metro Warszawskie	584 900 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	821 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	289 200 000	
Szybka Kolej Miejska	192 100 000	
Tramwaje Warszawskie	906 200 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	111 100 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>166 850 612</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	122 387 606	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 012 833	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 450 173	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 030 306</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 185 000</i>	<i>2 185 000</i>
Drogi i mosty	367 699 544	1 045 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>66 108 542</i>	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	66 108 542	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>26 811 283</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 602 907</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 602 907	
Oświetlenie ulic	75 675 500	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 500 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	74 175 500	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 045 000</i>	<i>1 045 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>108 397 230</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>44 059 082</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 848 289	55 426 556
Rewitalizacja	511 400	511 400
Rewitalizacja obszarów miejskich	511 400	511 400
Gospodarka przestrzenna	15 416 100	5 863 600
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 064 000	1 064 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 266 500	3 266 500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 533 100	1 533 100
Biura planowania przestrzennego	9 552 500	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 713 000	1 713 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>1 713 000</i>	<i>1 713 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	46 747 261	46 747 261
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 013 470</i>	<i>10 013 470</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>36 733 791</i>	<i>36 733 791</i>
Pozostały zasób komunalny	59 241 528	591 295
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>591 295</i>	<i>591 295</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>58 650 233</i>	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	27 219 000	
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>5 838 144</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 114 447</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>15 687 909</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 578 500</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 555 707 850	1 239 841 633
Utrzymanie porządku i czystości	1 411 563 283	1 232 354 414
Oczyszczanie miasta	98 400 487	
Zimowe oczyszczanie ulic	54 700 900	
Letnie oczyszczanie ulic	43 614 700	
Oczyszczanie pozostałych terenów	84 887	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 875 000</i>	
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>16 759 700</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 221 182	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 008 500	
Gospodarka odpadami	1 227 113 085	1 227 113 085
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 537 999	1 537 999
Opracowanie mapy akustycznej	106 330	106 330
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 697 000	3 597 000
Miejski Ogród Zoologiczny	23 844 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 107 761	1 056 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	510 000	510 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	546 000	546 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 051 761	
Tereny zielone	131 223 121	1 188 670
Utrzymanie i konserwacja zieleni	49 061 695	683 670
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	45 005 207	
Utrzymanie parków	19 400 219	
Utrzymanie lasów	17 256 000	5 000
Opracowania związane z zielenią	500 000	500 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 813 685	5 242 549
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	23 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	938 549	938 549
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	938 549	938 549
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 125 000	4 125 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	2 325 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	727 136	156 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	216 280 586	6 765 000
Obrona narodowa i cywilna	265 000	265 000
Obrona cywilna	12 000	12 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	253 000	253 000
Ochrona przeciwpożarowa	1 200 000	1 200 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	1 200 000
Poprawa bezpieczeństwa	214 815 586	5 300 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	182 381 033	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 554 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 300 000	5 300 000
Patrole ponadnormatywne	5 100 000	5 100 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	100 000	100 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	100 000	100 000
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 580 553	
EDUKACJA	117 910 283	117 602 695
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	74 601 562	74 328 165
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 600 000	10 600 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 600 000	10 600 000
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	17 287 990	17 287 990
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 287 990	17 287 990
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	855 713
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713	855 713
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	3 516 062	3 516 062
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 516 062	3 516 062
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	14 015 029	14 015 029
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	14 015 029	14 015 029
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	10 081 583	9 827 135
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	254 448	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 827 135	9 827 135
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	5 717 206
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206	5 717 206
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	4 872 989
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989	4 872 989

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	18 949	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 642 886	6 642 886
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	813 155	813 155
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	813 155	813 155
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	43 308 721	43 274 530
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	915 000	915 000
Nagrody dla nauczycieli	1 418 620	1 418 620
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 620 000	1 620 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 930 000	2 930 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 893 256	4 893 256
Stypendia socjalne	3 120 731	3 120 731
Stypendia JPil	1 167 525	1 167 525
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 000	440 000
Stypendia doktoranckie	165 000	165 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 429 623	18 395 432
Programy edukacyjno - oświatowe	17 994 000	17 994 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	435 623	401 432
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	13 077 222	13 077 222
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	513 287 235	263 281 687
Programy zdrowotne	75 643 904	68 793 904
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	37 314 706	37 314 706
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 420 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 913 000	4 913 000
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 290 000	1 290 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 450 000	1 450 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 191 198	21 341 198
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 191 198	21 341 198
Działania epidemiczne	65 000	65 000
Podmioty lecznicze	21 146 294	21 146 294
Remonty podmiotów leczniczych	2 500 000	2 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	18 646 294	18 646 294
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	51 000	51 000
Pokrycie straty netto	17 849 494	17 849 494
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	741 000
Pomoc społeczna	416 390 052	173 234 504
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	60 688 101	3 678 220
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	28 874	28 874
Aktywizacja zawodowa	28 874	28 874
Pomoc osobom niepełnosprawnym	22 921 983	15 391 244
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	286 184 660	115 088 181
Zespół Żłobków	171 096 479	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	115 088 181	115 088 181
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	676 000	676 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 485 627	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 427 648	2 396 320
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	41 977 159	35 975 665
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	106 985	106 985
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	96 985	96 985
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	276 101 051	276 101 051
Upowszechnianie kultury i tradycji	49 100 433	49 100 433
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	49 100 433	49 100 433
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	9 200 000	9 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prace konserwatorskie	8 000 000	8 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	1 200 000
Działalność kulturalna	217 550 618	217 550 618
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	117 912 482	117 912 482
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 355 980	10 355 980
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 050 000	8 050 000
Teatr Baj	4 800 000	4 800 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 458 995	17 458 995
Teatr Lalek Guliwer	3 600 000	3 600 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000	2 100 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 500 000	3 500 000
Teatr Łalka	3 674 315	3 674 315
Teatr Muzyczny Roma	6 874 446	6 874 446
Nowy Teatr	10 085 249	10 085 249
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 310 051	2 310 051
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 200 000	8 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 750 000	5 750 000
Teatr Rozmaitości	11 500 000	11 500 000
Teatr Syrena	4 770 000	4 770 000
Teatr Współczesny	8 009 360	8 009 360
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 874 086	6 874 086
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	50 582 404	50 582 404
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000	9 074 000
Muzeum Warszawy	25 053 404	25 053 404
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000	1 650 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 405 000	11 405 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 400 000	1 400 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	14 095 732	14 095 732
Staromiejski Dom Kultury	3 740 156	3 740 156
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	34 960 000	34 960 000
Stołeczna Estrada	4 500 000	4 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 220 000	4 220 000
Dom Spotkań z Historią	6 115 000	6 115 000
Sinfonia Varsovia	15 725 000	15 725 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	2 500 000
Biennale Warszawa	1 900 000	1 900 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	250 000	250 000
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	83 344 093	28 104 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	49 241 000	100 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	49 241 000	100 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	28 014 000	28 004 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 955 000	4 955 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 790 000	19 780 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 669 000	2 669 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	600 000	600 000
Turystyka	6 089 093	
Upowszechnianie turystyki	6 089 093	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	31 672 019	31 672 019
Promocja miasta	22 359 876	22 359 876
Promocja krajowa	13 643 962	13 643 962
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 004 517	11 004 517
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 639 445	2 639 445
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 000 000	3 000 000
Współpraca regionalna	3 485 995	3 485 995
Współpraca międzynarodowa	1 609 919	1 609 919
Organizacja imprez masowych	270 000	270 000
Dekoracja miasta	350 000	350 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 312 143	9 312 143

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 099 143	7 099 143
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 213 000	2 213 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	776 957 285	759 143 118
Działania na rzecz mieszkańców	584 000	584 000
Obsługa mieszkańców	584 000	584 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000	214 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	70 000	70 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	749 311 706	731 497 539
Utrzymanie stanowisk pracy	540 740 047	540 740 047
Fundusz wynagrodzeń	517 037 107	517 037 107
Wydatki na rzecz pracownika	23 702 940	23 702 940
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	188 635 089	188 635 089
Remonty bieżące w budynkach	1 023 718	1 023 718
Utrzymanie Urzędu	64 429 261	64 429 261
Obsługa informatyczna	79 347 481	79 347 481
Obsługa teletechniczna	1 159 499	1 159 499
Obsługa prawna	4 373 980	4 373 980
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	100 000
Obsługa kancelaryjna	17 560 000	17 560 000
Obsługa medialna	1 377 938	1 377 938
Ochrona osób i mienia	19 263 212	19 263 212
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 243 050	1 243 050
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	879 353	879 353
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	17 814 167	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	27 061 579	27 061 579
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 849 000	2 849 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	23 871 141	23 871 141
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	341 438
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	887 509 301	887 509 301
Zadania z zakresu polityki finansowej	879 282 301	879 282 301
Obsługa finansowo-księgowa	4 734 723	4 734 723
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	192 785 421	192 785 421
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	350 000	350 000
Wpłaty do budżetu państwa	441 128 598	441 128 598
Obsługa budżetu	195 559	195 559
Rezerwy	226 432 500	226 432 500
Rezerwa ogólna	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 500 000	63 500 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	70 000 000	70 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 683 000	1 683 000
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	997 000	997 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000	1 448 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	29 112 500	29 112 500
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	16 200 000	16 200 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Targówek	1 820 000	1 820 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000	672 000
Różne rozliczenia	13 655 500	13 655 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	227 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	227 000	227 000
Poręczenia i gwarancje	8 000 000	8 000 000
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 000 000	8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 704 568 355	935 982 725
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 050 416	7 806 464
Gospodarka przestrzenna	8 243 952	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 243 952	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 496 739	4 496 739
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	4 496 739	4 496 739
Pozostały zasób komunalny	3 309 725	3 309 725
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 309 725	3 309 725
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	116 148 020	4 241 000
Obrona narodowa i cywilna	309 000	309 000
Kwalifikacja wojskowa	309 000	309 000
Ochrona przeciwpożarowa	103 197 020	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020	
Poprawa bezpieczeństwa	12 642 000	3 932 000
Realizacja programów prewencyjnych	187 400	187 400
Zarządzanie kryzysowe	344 600	344 600
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 610 000	900 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 500 000
EDUKACJA	318 031 433	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	298 537 693	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	8 140 564	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 140 564	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	120 670 812	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	120 670 812	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	35 663 314	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	35 663 314	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 265 487	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 265 487	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 879 661	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 879 661	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 880 142	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 357 112	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 357 112	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 590 603	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	30 543 150	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 699 760	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 410 224	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Somowcach Wyżnych	1 679 246	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 008 825	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 453 919	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 291 176	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 173 980	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 173 980	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 712 562	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 712 562	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 714	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 245 009	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	933 705	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 181 051	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	153 100	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 013 368	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 806 150	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	6 186 724	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 186 724	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 493 740	
Zarządzanie finansami oświaty	8 217 469	
Zarządzanie finansami oświaty	8 217 469	
Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	3 770 996	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 839 672	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	113 275	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	748 437	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	156 456	
Stypendia za wyniki w nauce	34 600	
Dożywanie uczniów	121 856	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	297 951	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	297 951	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 349 484	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	364 446 312	34 043 087
Pomoc społeczna	352 729 812	34 043 087
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 955 710	3 328 426
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 744 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 744 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 246 119	1 020 500
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000 000	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 780 523	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	19 213 394	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	165 914 211	14 363 792
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	131 776 116	14 369 189
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 099 739	961 180
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 716 500	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 716 500	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 350 000	1 350 000
Działalność kulturalna	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 495 937	35 495 937
Działania na rzecz mieszkańców	27 372 900	27 372 900
Obsługa mieszkańców	27 372 900	27 372 900
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	24 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 348 900	27 348 900
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 123 037	8 123 037
Utrzymanie stanowisk pracy	7 877 637	7 877 637
Fundusz wynagrodzeń	7 877 637	7 877 637
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	245 400	245 400
Remonty bieżące w budynkach	50 000	50 000
Utrzymanie Urzędu	75 800	75 800
Obsługa informatyczna	110 000	110 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	600	600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	853 046 237	853 046 237
Zadania z zakresu polityki finansowej	853 046 237	853 046 237
Wpłaty do budżetu państwa	853 046 237	853 046 237

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	8 799 264 692	3 966 090 800
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	66 036 003	55 832 107
Komunikacja zbiorowa	135 000	135 000
Zarządzanie komunikacją miejską	135 000	135 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	135 000	135 000
Drogi i mosty	65 901 003	55 697 107
Utrzymanie i remonty dróg	57 229 587	50 859 587
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	55 172 434	48 902 434
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	110 000	110 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 947 153	1 847 153
Oświetlenie ulic	4 503 550	3 372 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	841 100	321 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 662 450	3 051 000
Opracowania i analizy związane z drogami	1 397 820	1 327 820
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 770 046	137 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	836 259 697	44 106 181
Rewitalizacja	18 000	18 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	18 000	18 000
Gospodarka przestrzenna	3 807 967	3 807 967
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 375 813	3 375 813
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	432 154	432 154
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	786 269 398	24 553 958
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	141 725 425	14 856 915
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	59 920 087	2 845 868
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	239 339 188	80 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	340 908 326	2 865 117
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	8 000	8 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 368 372	3 898 058
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 803 183	4 702 263
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 135 550	1 135 550
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 667 633	3 566 713
Pozostały zasób komunalny	41 361 149	11 023 993
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	25 445 952	3 564 245
Remonty lokali użytkowych	8 565 449	375 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	7 349 748	7 084 748
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 215 131	88 867 012
Utrzymanie porządku i czystości	41 829 895	34 088 973
Oczyszczanie miasta	30 301 520	23 562 223
Zimowe oczyszczanie ulic	18 143 124	15 300 100
Letnie oczyszczanie ulic	9 481 796	6 304 923
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 676 600	1 957 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	145 000	132 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 172 967	4 752 967
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 265 725	730 000
Likwidacja dzikich wysypisk	1 384 999	1 351 599
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	99 825	99 825
Dzień Ziemi i inne	99 825	99 825
Gospodarka odpadami	809 933	809 933
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	467 600	467 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 182 326	2 182 326
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 780 418	6 739 144
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 965 237	4 104 946
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	123 500	123 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 691 681	2 510 698
Tereny zielone	49 284 452	40 173 802
Utrzymanie i konserwacja zieleni	17 840 882	13 693 914
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	18 124 581	13 160 899

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie parków	12 880 433	12 880 433
Utrzymanie lasów	75 600	75 600
Opracowania związane z zielenią	362 956	362 956
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	31 320 366	7 865 093
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 200 499	6 855 213
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	15 532 589	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 532 589	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 572 898	500
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 014 380	1 009 380
EDUKACJA	4 421 587 034	793 761 016
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 232 870 774	777 104 808
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 030 098 669	333 381 736
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	696 941 011	224 078
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	333 157 658	333 157 658
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	22 100 890	5 567 367
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 538 103	4 580
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 562 787	5 562 787
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	84 283 207	5 838 170
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	78 445 037	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 838 170	5 838 170
Prowadzenie szkół podstawowych	1 379 218 046	123 924 633
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 255 598 948	305 535
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	123 619 098	123 619 098
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	567 775 502	59 790 640
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	508 078 718	93 856
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	59 696 784	59 696 784
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 176 000	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	20 442 394	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	84 454 181	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 746 793	5 086 986
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 659 807	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 086 986	5 086 986
Prowadzenie świetlic szkolnych	174 502 589	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	38 383 795	13 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	38 383 795	13 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	36 549 900	19 864 084
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 998 391	
Dowożenie uczniów do szkół	22 524 750	22 524 750
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	39 137 986	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 684 616	6 168 750
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	378 398 946	137 122 663
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	241 276 283	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	137 122 663	137 122 663
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 370 147	1 404 249
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	965 898	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 404 249	1 404 249
Prowadzenie techników	248 639 496	4 495 350
Prowadzenie publicznych techników	244 186 844	42 698
Dotacje dla niepublicznych techników	4 452 652	4 452 652
Prowadzenie szkół policealnych	52 156 030	51 922 430
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	233 600	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	51 922 430	51 922 430
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	21 228 446	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	21 228 446	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	188 716 260	16 656 208

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zarządzanie finansami oświaty	102 949 287	17 100
Zarządzanie finansami oświaty	102 949 287	17 100
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	298 540	283 540
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 952 093	4 146 749
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	19 028 383	
Nagrody dla nauczycieli	3 914 853	3 477 753
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 253 350	1 625 696
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	13 347 132	5 069 084
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	18 089 449	0
Stypendia za wyniki w nauce	5 293 780	
Stypendia socjalne	5 253 464	0
Dożywianie uczniów	7 542 205	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	12 557 909	2 034 286
Programy edukacyjno - oświatowe	495 950	319 800
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 061 959	1 714 486
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 325 264	2 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 394 363 782	2 112 757 484
Programy zdrowotne	35 336 067	28 669 913
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	152 887	152 887
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 205 915	27 190 915
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 205 915	27 190 915
Działania epidemiczne	7 977 265	1 326 111
Pomoc społeczna	233 454 006	11 668 687
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 523 391	110 283
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 672 002	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 672 002	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	663 186	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	92 168	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	152 444 187	85 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	35 019 865	6 294 608
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 635 440	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	7 258 835	5 178 796
Dożywianie	25 144 932	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	16 425 224	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 719 708	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 125 573 709	2 072 418 884
Zasiłki i pomoc w naturze	49 677 810	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 045 175 233	2 045 175 233
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	25 289 651	25 289 651
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 431 015	1 954 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	206 074 976	204 761 337
Upowszechnianie kultury i tradycji	13 692 129	13 692 129
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	13 692 129	13 692 129
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	225 000	25 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000	25 000
Działalność kulturalna	190 346 956	190 346 956
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	80 713 986	80 713 986
Białolecki Ośrodek Kultury	4 804 200	4 804 200
Bieleński Ośrodek Kultury	3 606 000	3 606 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 100 000	2 100 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	7 000 000	7 000 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 800 000	2 800 000
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 750 000	3 750 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 200 000	2 200 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	964 000	964 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	3 138 000	3 138 000
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	4 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	598 900	598 900
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 974 700	1 974 700
Dom Kultury "Śródmieście"	4 380 000	4 380 000
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	5 201 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 773 700	4 773 700
Ośrodek Kultury Ochoty	4 003 613	4 003 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 402 953	1 402 953
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 800 000	2 800 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 788 707	4 788 707
Wawerskie Centrum Kultury	4 688 013	4 688 013
Prom Kultury Saska Kępa	1 850 000	1 850 000
Wolskie Centrum Kultury	5 372 600	5 372 600
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 577 600	2 577 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	109 632 970	109 632 970
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 900 000	6 900 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 054 000	9 054 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 289 503	4 289 503
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 614 000	12 614 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 972 000	2 972 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 574 700	1 574 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 200 034	1 200 034
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 901 000	8 901 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 522 088	6 522 088
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 600 000	4 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 186 181	6 186 181
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 400 000	10 400 000
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 900 000	4 900 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 334 500	12 334 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 961 548	5 961 548
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 933 416	3 933 416
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 820 000	4 820 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 470 000	2 470 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 810 891	697 252
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 810 891	697 252
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	121 974 363	45 667 333
Działalność rekreacyjno-sportowa	83 032 078	7 580 674
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	82 280 870	7 580 674
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	751 208	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	38 942 285	38 086 659
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 296 453	4 881 102
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 332 722	10 892 447
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	425 400	425 400
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	21 861 710	21 861 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 613 186	3 613 186
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 500 000	1 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 892 780	3 892 780
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546	4 155 546
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 300 000	5 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 000 000	1 000 000
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198	2 400 198
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 332 859	7 912 859
Promocja miasta	8 166 696	7 746 696
Promocja krajowa	6 654 861	6 534 861
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 705 452	2 585 452
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 150 934	2 150 934
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 798 475	1 798 475
Promocja zagraniczna	170 000	170 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wymiana młodzieży	150 000	150 000
Współpraca regionalna	91 000	91 000
Współpraca międzynarodowa	340 928	340 928
Dekoracja miasta	909 907	609 907
Wspieranie rozwoju gospodarczego	166 163	166 163
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	159 000	159 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	7 163	7 163
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	605 842 526	603 902 200
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	589 922 017	588 486 098
Utrzymanie stanowisk pracy	508 841 787	508 841 787
Fundusz wynagrodzeń	504 791 882	504 791 882
Wydatki na rzecz pracownika	4 049 905	4 049 905
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	80 941 070	79 505 151
Remonty bieżące w budynkach	3 629 927	3 552 886
Utrzymanie Urzędu	33 719 801	32 391 923
Obsługa informatyczna	10 542 875	10 542 875
Obsługa teletechniczna	752 860	752 860
Obsługa prawna	2 032 500	2 032 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 550	10 550
Obsługa kancelaryjna	15 622 769	15 622 769
Obsługa medialna	477 624	477 624
Ochrona osób i mienia	14 152 164	14 121 164
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	124 160	124 160
Strategia rozwoju miasta	15 000	15 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 920 509	15 416 102
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	12 104 759	12 096 511
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	177 426	94 100
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 645 191	1 645 191
Centra Aktywności Lokalnej	1 993 133	1 580 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 578 321	8 523 271
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 896 001	7 840 951
Obsługa finansowo-księgowa	3 171 013	3 171 013
Różne rozliczenia	4 724 988	4 669 938
Zadania z zakresu polityki podatkowej	682 320	682 320
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	682 320	682 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	18 566 816 501	8 062 983 454	8 799 264 692	1 704 568 355
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 519 401 465	3 453 365 462	66 036 003	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>3 085 800 918</i>	<i>3 085 665 918</i>	<i>135 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 904 600 000</i>	<i>2 904 600 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 904 600 000	2 904 600 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>166 985 612</i>	<i>166 850 612</i>	<i>135 000</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	153 090 612	153 090 612		
Zarząd Dróg Miejskich	13 760 000	13 760 000		
Dzielnica Bielany Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>12 030 306</i>	<i>12 030 306</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	12 030 306	12 030 306		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 185 000</i>	<i>2 185 000</i>		
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 185 000	2 185 000		
<i>Drogi i mosty</i>	<i>433 600 547</i>	<i>367 699 544</i>	<i>65 901 003</i>	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>123 338 129</i>	<i>66 108 542</i>	<i>57 229 587</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	66 108 542	66 108 542		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 226 000		6 226 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	144 000		144 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 737 411		3 737 411	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 284 016		6 284 016	
Dzielnica Bielany Urząd	3 210 000		3 210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 692 180		5 692 180	
Dzielnica Ochota Urząd	1 480 118		1 480 118	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 176 931		6 176 931	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	624 900		624 900	
Dzielnica Targówek Urząd	1 925 108		1 925 108	
Dzielnica Ursus Urząd	2 434 374		2 434 374	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 239 000		3 239 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 890 193		5 890 193	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 103 330		1 103 330	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 843 101		2 843 101	
Dzielnica Włochy Urząd	1 851 118		1 851 118	
Dzielnica Wola Urząd	2 672 807		2 672 807	
Dzielnica Żoliborz Urząd	905 000		905 000	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>26 811 283</i>	<i>26 811 283</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	26 811 283	26 811 283		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>45 602 907</i>	<i>45 602 907</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	45 602 907	45 602 907		
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>80 179 050</i>	<i>75 675 500</i>	<i>4 503 550</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	75 675 500	75 675 500		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 131 550		1 131 550	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	227 500		227 500	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	487 000		487 000	
Dzielnica Ochota Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	263 000		263 000	
Dzielnica Ursus Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	272 000		272 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Wola Urząd	109 000		109 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000		35 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 442 820</i>	<i>1 045 000</i>	<i>1 397 820</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000		70 000	
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 045 000	1 045 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	240 620		240 620	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 200		85 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000		40 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	108 397 230	108 397 230		
Zarząd Dróg Miejskich	96 897 230	96 897 230		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 500 000	11 500 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	46 829 128	44 059 082	2 770 046	
Zarząd Transportu Miejskiego	21 291 082	21 291 082		
Zarząd Dróg Miejskich	22 768 000	22 768 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	114 673		114 673	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 383 173		2 383 173	
Dzielnica Targówek Jednostki	73 700		73 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 800		8 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	49 100		49 100	
Dzielnica Wawer Urząd	88 600		88 600	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 003 158 402	150 848 289	836 259 697	16 050 416
Rewitalizacja	529 400	511 400	18 000	
Rewitalizacja obszarów miejskich	529 400	511 400	18 000	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	511 400	511 400		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 000		18 000	
Gospodarka przestrzenna	27 468 019	15 416 100	3 807 967	8 243 952
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 064 000	1 064 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 064 000	1 064 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 642 313	3 266 500	3 375 813	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 266 500	3 266 500		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 180 943		2 180 943	
Dzielnica Mokotów Urząd	294 870		294 870	
Dzielnica Wawer Urząd	900 000		900 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 965 254	1 533 100	432 154	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 533 100	1 533 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	109 872		109 872	
Dzielnica Bielany Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	14 950		14 950	
Dzielnica Ursus Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wawer Urząd	158 748		158 748	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Biura planowania przestrzennego	9 552 500	9 552 500		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 552 500	9 552 500		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	8 243 952			8 243 952
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 243 952			8 243 952
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	787 982 398	1 713 000	786 269 398	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	141 725 425		141 725 425	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 628 000		2 628 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 290 200		8 290 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 589 939		17 589 939	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 320 000		5 320 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 404 000		15 404 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 488 603		22 488 603	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 858 342		17 858 342	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 196 319		7 196 319	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 410 352		3 410 352	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 691 000		4 691 000	
Dzielnica Wola Jednostki	18 368 455		18 368 455	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 623 300		3 623 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	2 531 964		2 531 964	
Dzielnica Białoleka Urząd	400		400	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 010 024		5 010 024	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	370 500		370 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 300		50 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	882 200		882 200	
Dzielnica Ursus Urząd	2 226 484		2 226 484	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 487 500		2 487 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	313 043		313 043	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 500		70 500	
Dzielnica Wola Urząd	820 000		820 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	59 920 087		59 920 087	
Dzielnica Białoleka Jednostki	543 663		543 663	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 570 200		1 570 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 011 000		8 011 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	800 000		800 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 750 000		10 750 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	13 803 000		13 803 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 332 734		12 332 734	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 114 622		1 114 622	
Dzielnica Włochy Jednostki	529 000		529 000	
Dzielnica Wola Jednostki	4 955 000		4 955 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 165 000		1 165 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	534 850		534 850	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 686		500 686	
Dzielnica Ursus Urząd	1 286 175		1 286 175	
Dzielnica Ursynów Urząd	358 500		358 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	95 657		95 657	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	239 339 188		239 339 188	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 840 025		2 840 025	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 156 400		10 156 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 699 830		42 699 830	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 612 000		5 612 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 607 700		32 607 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	27 319 132		27 319 132	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 909 577		44 909 577	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 229 908		11 229 908	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 947 525		8 947 525	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 866 720		5 866 720	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	42 822 281		42 822 281	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 248 090		4 248 090	
Dzielnica Wola Urząd	80 000		80 000	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	340 908 326		340 908 326	
Dzielnica Białoleka Jednostki	667 060		667 060	
Dzielnica Bielany Jednostki	31 858 000		31 858 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	74 052 385		74 052 385	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 472 200		25 472 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 554 500		30 554 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 044 800		17 044 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	82 548 241		82 548 241	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 459 890		11 459 890	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 473 599		1 473 599	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 521 080		2 521 080	
Dzielnica Wola Jednostki	54 091 037		54 091 037	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 300 417		6 300 417	
Dzielnica Bemowo Urząd	367 650		367 650	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	192 000		192 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 830 800		1 830 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	209 718		209 718	
Dzielnica Wilanów Urząd	130 800		130 800	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	1 721 000	1 713 000	8 000	
Biuro Polityki Lokalowej	1 713 000	1 713 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000		8 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 368 372		4 368 372	
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	215 000		215 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	135 400		135 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	81 914		81 914	
Dzielnica Bemowo Urząd	239 400		239 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	59 000		59 000	
Dzielnica Bielany Urząd	235 000		235 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Ochota Urząd	340 150		340 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	439 500		439 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 500		43 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 201 000		1 201 000	
Dzielnica Ursus Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 008		5 008	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Włochy Urząd	206 000		206 000	
Dzielnica Wola Urząd	241 500		241 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000		40 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	56 047 183	46 747 261	4 803 183	4 496 739
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	11 149 020	10 013 470	1 135 550	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 871 500	5 871 500		
Biuro Spraw Dekretowych	4 141 970	4 141 970		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	600		600	
Dzielnica Bielany Urząd	47 900		47 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 150		100 150	
Dzielnica Ochota Urząd	145 700		145 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	113 000		113 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	67 900		67 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	201 900		201 900	
Dzielnica Targówek Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Ursus Urząd	25 400		25 400	
Dzielnica Wawer Urząd	173 300		173 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 200		4 200	
Dzielnica Włochy Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wola Urząd	184 800		184 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 700		23 700	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	44 898 163	36 733 791	3 667 633	4 496 739
Dzielnica Wawer Jednostki	95 920		95 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 000		5 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	29 455 500	26 228 761		3 226 739
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	6 000		
Biuro Spraw Dekretowych	11 769 030	10 499 030		1 270 000
Dzielnica Bemowo Urząd	319 820		319 820	
Dzielnica Białoleka Urząd	466 865		466 865	
Dzielnica Bielany Urząd	79 100		79 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	954 470		954 470	
Dzielnica Ochota Urząd	215 400		215 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	73 000		73 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 800		29 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	158 500		158 500	
Dzielnica Ursus Urząd	83 500		83 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Wawer Urząd	144 030		144 030	
Dzielnica Wesoła Urząd	52 428		52 428	
Dzielnica Wilanów Urząd	34 000		34 000	
Dzielnica Włochy Urząd	163 000		163 000	
Dzielnica Wola Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	241 800		241 800	
Pozostały zasób komunalny	103 912 402	59 241 528	41 361 149	3 309 725
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	25 445 952		25 445 952	
Dzielnica Białoleka Jednostki	89 108		89 108	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 537 000		2 537 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 119 960		3 119 960	
Dzielnica Ochota Jednostki	866 064		866 064	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 619 200		1 619 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 153 000		2 153 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 285 574		6 285 574	
Dzielnica Targówek Jednostki	453 000		453 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	876 350		876 350	
Dzielnica Włochy Jednostki	742 400		742 400	
Dzielnica Wola Jednostki	2 868 751		2 868 751	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	271 300		271 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	165 100		165 100	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	138 045		138 045	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	394 800		394 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 812 300		1 812 300	
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000		1 000 000	
Remonty lokali użytkowych	8 565 449		8 565 449	
Dzielnica Białoleka Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	543 200		543 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	800 000		800 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	382 000		382 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 705 249		2 705 249	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	125 000		125 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Jednostki	923 000		923 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Ursus Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	322 000		322 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 309 725			3 309 725
Biuro Geodezji i Katastru	3 309 725			3 309 725
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	591 295	591 295		
Biuro Geodezji i Katastru	591 295	591 295		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	65 999 981	58 650 233	7 349 748	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	56 843 400	56 843 400		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 806 833	1 806 833		
Dzielnica Mokotów Jednostki	265 000		265 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	635 401		635 401	
Dzielnica Białoleka Urząd	125 192		125 192	
Dzielnica Bielany Urząd	177 600		177 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 029 330		1 029 330	
Dzielnica Ochota Urząd	467 184		467 184	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	57 100		57 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	725 311		725 311	
Dzielnica Targówek Urząd	673 986		673 986	
Dzielnica Ursus Urząd	817 253		817 253	
Dzielnica Ursynów Urząd	205 000		205 000	
Dzielnica Wesola Urząd	7 400		7 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	236 400		236 400	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 420 391		1 420 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	339 200		339 200	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	27 219 000	27 219 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	5 838 144	5 838 144		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 838 144	5 838 144		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 114 447	1 114 447		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 114 447	1 114 447		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	15 687 909	15 687 909		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	15 687 909	15 687 909		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 578 500	4 578 500		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 578 500	4 578 500		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 685 922 981	1 555 707 850	130 215 131	
Utrzymanie porządku i czystości	1 453 393 178	1 411 563 283	41 829 895	
Oczyszczanie miasta	128 702 007	98 400 487	30 301 520	
Zarząd Oczyszczania Miasta	98 315 600	98 315 600		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	84 887	84 887		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	375 000		375 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 145 897		5 145 897	
Dzielnica Targówek Jednostki	109 400		109 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	989 000		989 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 485 000		1 485 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 820 000		2 820 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 584 200		1 584 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 857 000		2 857 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 210 200		1 210 200	
Dzielnica Targówek Urząd	1 755 000		1 755 000	
Dzielnica Ursus Urząd	575 000		575 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 679 128		1 679 128	
Dzielnica Wesola Urząd	625 000		625 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	1 568 793		1 568 793	
Dzielnica Włochy Urząd	1 078 500		1 078 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	669 402		669 402	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 020 000	4 875 000	145 000	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 875 000	4 875 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 500		7 500	
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	7 000		7 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesola Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	21 932 667	16 759 700	5 172 967	
Zarząd Oczyszczania Miasta	16 759 700	16 759 700		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	418 000		418 000	
Dzielnica Bielany Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	816 000		816 000	
Dzielnica Ochota Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	142 350		142 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	555 000		555 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesola Urząd	227 617		227 617	
Dzielnica Wilanów Urząd	222 000		222 000	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	309 000		309 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000		90 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 486 907	2 221 182	1 265 725	
Zarząd Oczyszczania Miasta	357 000	357 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 864 182	1 864 182		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	335 200		335 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 500		7 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	193 025		193 025	
Dzielnica Białoleka Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	167 000		167 000	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesola Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Włochy Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Wola Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 384 999		1 384 999	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 400		3 400	
Dzielnica Bemowo Urząd	24 999		24 999	
Dzielnica Białoleka Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Urząd	653 600		653 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Wola Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	99 825		99 825	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	75 400		75 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 425		21 425	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	25 008 500	25 008 500		
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 008 500	25 008 500		
Gospodarka odpadami	1 227 923 018	1 227 113 085	809 933	
Biuro Gospodarki Odpadami	1 227 113 085	1 227 113 085		
Dzielnica Bemowo Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	585 000		585 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 933		14 933	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 005 599	1 537 999	467 600	
Biuro Ochrony Środowiska	375 000	375 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 162 999	1 162 999		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	48 000		48 000	
Dzielnica Bielany Urząd	288 600		288 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	46 000		46 000	
Opracowanie mapy akustycznej	106 330	106 330		
Biuro Ochrony Środowiska	106 330	106 330		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 879 326	11 697 000	2 182 326	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 100 000	8 100 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 597 000	3 597 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	105 500		105 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	82 800		82 800	
Dzielnica Bielany Urząd	360 800		360 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Ochota Urząd	122 500		122 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	109 900		109 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Targówek Urząd	232 020		232 020	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 806		65 806	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	23 844 000	23 844 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	23 844 000	23 844 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 888 179	7 107 761	7 780 418	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 475 237	510 000	4 965 237	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	336 562		336 562	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	492 759		492 759	
Dzielnica Wawer Jednostki	30 970		30 970	
Biuro Infrastruktury	510 000	510 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	368 696		368 696	
Dzielnica Białoleka Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Bielany Urząd	446 300		446 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	163 000		163 000	
Dzielnica Ochota Urząd	62 150		62 150	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	145 800		145 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Targówek Urząd	327 000		327 000	
Dzielnica Ursus Urząd	569 299		569 299	
Dzielnica Ursynów Urząd	389 000		389 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	477 000		477 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	233 612		233 612	
Dzielnica Włochy Urząd	167 070		167 070	
Dzielnica Wola Urząd	304 500		304 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	167 519		167 519	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	669 500	546 000	123 500	
Biuro Infrastruktury	546 000	546 000		
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	102 500		102 500	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	8 743 442	6 051 761	2 691 681	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 051 761	6 051 761		
Dzielnica Targówek Jednostki	180 983		180 983	
Dzielnica Bemowo Urząd	211 310		211 310	
Dzielnica Białoleka Urząd	785 660		785 660	
Dzielnica Bielany Urząd	211 600		211 600	
Dzielnica Rembertów Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Ursus Urząd	126 692		126 692	
Dzielnica Ursynów Urząd	180 272		180 272	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	247 520		247 520	
Dzielnica Włochy Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Wola Urząd	214 000		214 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 644		103 644	
Tereny zielone	180 507 573	131 223 121	49 284 452	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	66 902 577	49 061 695	17 840 882	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	48 378 025	48 378 025		
Dzielnica Mokotów Jednostki	134 000		134 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	224 200		224 200	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	576 000		576 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 172 768		3 172 768	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000		40 000	
Biuro Ochrony Środowiska	683 670	683 670		
Dzielnica Bemowo Urząd	549 777		549 777	
Dzielnica Białoleka Urząd	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 129 300		2 129 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	447 600		447 600	
Dzielnica Ochota Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 821 700		2 821 700	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	31 500		31 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	75 300		75 300	
Dzielnica Targówek Urząd	961 180		961 180	
Dzielnica Ursus Urząd	404 500		404 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000 300		2 000 300	
Dzielnica Wawer Urząd	238 000		238 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 924		31 924	
Dzielnica Wilanów Urząd	905 042		905 042	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	605 018		605 018	
Dzielnica Żoliborz Urząd	522 773		522 773	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	63 129 788	45 005 207	18 124 581	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	45 005 207	45 005 207		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	704 000		704 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 270 489		3 270 489	
Dzielnica Wawer Jednostki	989 193		989 193	
Dzielnica Bemowo Urząd	961 536		961 536	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 025 750		1 025 750	
Dzielnica Bielany Urząd	880 000		880 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 755 300		1 755 300	
Dzielnica Ochota Urząd	852 500		852 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 128 500		1 128 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	208 000		208 000	
Dzielnica Targówek Urząd	746 892		746 892	
Dzielnica Ursus Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 614 500		2 614 500	
Dzielnica Wawer Urząd	477 000		477 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	462 355		462 355	
Dzielnica Włochy Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Wola Urząd	421 000		421 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	467 566		467 566	
Utrzymanie parków	32 280 652	19 400 219	12 880 433	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 400 219	19 400 219		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 142 438		1 142 438	
Dzielnica Białoleka Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 986 009		1 986 009	
Dzielnica Targówek Urząd	1 874 800		1 874 800	
Dzielnica Ursus Urząd	625 000		625 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 358 200		3 358 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Wola Urząd	2 021 028		2 021 028	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 317 458		1 317 458	
Utrzymanie lasów	17 331 600	17 256 000	75 600	
Lasy Miejskie - Warszawa	17 251 000	17 251 000		
Biuro Ochrony Środowiska	5 000	5 000		
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300		300	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	300		300	
Opracowania związane z zielenią	862 956	500 000	362 956	
Biuro Ochrony Środowiska	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	168 956		168 956	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	37 134 051	5 813 685	31 320 366	
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	8 200 499		8 200 499	
Dzielnica Mokotów Jednostki	269 000		269 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	134 000		134 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	279 719		279 719	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	323 902		323 902	
Dzielnica Wawer Jednostki	338 665		338 665	
Dzielnica Bemowo Urząd	609 580		609 580	
Dzielnica Białołęka Urząd	733 000		733 000	
Dzielnica Bielany Urząd	451 600		451 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	534 000		534 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	224 000		224 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	294 000		294 000	
Dzielnica Targówek Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Ursus Urząd	99 936		99 936	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 013 000		2 013 000	
Dzielnica Wawer Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	483 000		483 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	322 392		322 392	
Dzielnica Włochy Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Wola Urząd	217 000		217 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	99 705		99 705	
Składki na rzecz izb rolniczych	23 000	23 000		
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	23 000		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	16 471 138	938 549	15 532 589	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 901 019		3 901 019	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 631 570		11 631 570	
Biuro Infrastruktury	938 549	938 549		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 125 000	4 125 000		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 125 000	4 125 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 572 898		6 572 898	
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 255 000		2 255 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 022 827		1 022 827	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 616 119		1 616 119	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 031 900		1 031 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	626 552		626 552	
Dzielnica Rembertów Urząd	500		500	
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 741 516	727 136	1 014 380	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	571 136	571 136		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 000		5 000	
Biuro Infrastruktury	35 000	35 000		
Biuro Gospodarki Odpadami	80 000	80 000		
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	41 000	41 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	47 200		47 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	317 350		317 350	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	147 000		147 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Targówek Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	17 780		17 780	
Dzielnica Wawer Urząd	165 050		165 050	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Wilanów Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Włochy Urząd	500		500	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	332 428 606	216 280 586		116 148 020
Obrona narodowa i cywilna	574 000	265 000		309 000
Kwalifikacja wojskowa	309 000			309 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	309 000			309 000
Obrona cywilna	12 000	12 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 000	12 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	253 000	253 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	253 000	253 000		
Ochrona przeciwpożarowa	104 397 020	1 200 000		103 197 020
Ochotnicze Straże Pożarne	1 200 000	1 200 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	1 200 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	103 197 020			103 197 020
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	103 197 020			103 197 020
Poprawa bezpieczeństwa	227 457 586	214 815 586		12 642 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	182 381 033	182 381 033		
Straż Miejska m.st. Warszawy	182 381 033	182 381 033		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	17 554 000	17 554 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 554 000	17 554 000		
Realizacja programów prewencyjnych	187 400			187 400
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	187 400			187 400
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 300 000	5 300 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 300 000	5 300 000		
Zarządzanie kryzysowe	344 600			344 600
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	344 600			344 600
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 580 553	9 580 553		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	9 580 553	9 580 553		
Hołowanie i usuwanie pojazdów	9 610 000			9 610 000
Zarząd Dróg Miejskich	8 710 000			8 710 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	900 000			900 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000			2 500 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000			2 500 000
EDUKACJA	4 857 528 750	117 910 283	4 421 587 034	318 031 433
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 606 010 029	74 601 562	4 232 870 774	298 537 693
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 040 698 669	10 600 000	1 030 098 669	
Dzielnica Bemowo Jednostki	42 385 566		42 385 566	
Dzielnica Białołęka Jednostki	39 291 162		39 291 162	
Dzielnica Bielany Jednostki	60 748 000		60 748 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 221 667		63 221 667	
Dzielnica Ochota Jednostki	35 919 966		35 919 966	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	84 679 110		84 679 110	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 153 507		23 153 507	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 760 300		10 760 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	50 749 885		50 749 885	
Dzielnica Targówek Jednostki	49 697 133		49 697 133	
Dzielnica Ursus Jednostki	28 121 417		28 121 417	
Dzielnica Ursynów Jednostki	57 039 579		57 039 579	
Dzielnica Wawer Jednostki	23 850 357		23 850 357	
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 156 621		8 156 621	
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 316 769		21 316 769	
Dzielnica Włochy Jednostki	21 496 710		21 496 710	
Dzielnica Wola Jednostki	52 574 460		52 574 460	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	23 554 724		23 554 724	
Biuro Edukacji	10 600 000	10 600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 792 755		28 792 755	
Dzielnica Białołęka Urząd	74 358 480		74 358 480	
Dzielnica Bielany Urząd	12 901 800		12 901 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	28 037 153		28 037 153	
Dzielnica Ochota Urząd	9 739 559		9 739 559	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 240 000		13 240 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 548 000		3 548 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 182 758		5 182 758	
Dzielnica Targówek Urząd	14 105 980		14 105 980	
Dzielnica Ursus Urząd	15 095 554		15 095 554	
Dzielnica Ursynów Urząd	34 903 216		34 903 216	
Dzielnica Wawer Urząd	24 785 000		24 785 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 162 338		8 162 338	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 190 806		24 190 806	
Dzielnica Włochy Urząd	12 846 625		12 846 625	
Dzielnica Wola Urząd	17 578 101		17 578 101	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 563 611		5 563 611	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	30 241 454		22 100 890	8 140 564
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 140 564			8 140 564
Dzielnica Bielany Jednostki	2 149 000		2 149 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 320 252		3 320 252	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 776 166		2 776 166	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 310 779		4 310 779	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 977 326		3 977 326	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 058 150		1 058 150	
Dzielnica Mokotów Urząd	914 356		914 356	
Dzielnica Ochota Urząd	885 301		885 301	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 028 980		1 028 980	
Dzielnica Wawer Urząd	986 000		986 000	
Dzielnica Włochy Urząd	694 580		694 580	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	84 463 207	180 000	84 283 207	
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 559 926		13 559 926	
Dzielnica Białoleka Jednostki	9 423 589		9 423 589	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 751 000		5 751 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 700 843		4 700 843	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 490 955		5 490 955	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 966 443		1 966 443	
Dzielnica Rembertów Jednostki	92 300		92 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 305 841		2 305 841	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 321 517		7 321 517	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 721 414		5 721 414	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 768 126		2 768 126	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 830 035		4 830 035	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 619 505		2 619 505	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 697 446		1 697 446	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 703 394		1 703 394	
Dzielnica Wola Jednostki	7 131 949		7 131 949	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 360 754		1 360 754	
Biuro Edukacji	180 000	180 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	129 505		129 505	
Dzielnica Białoleka Urząd	107 920		107 920	
Dzielnica Bielany Urząd	288 000		288 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 095 332		1 095 332	
Dzielnica Ochota Urząd	224 236		224 236	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	394 160		394 160	
Dzielnica Targówek Urząd	149 020		149 020	
Dzielnica Ursus Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	876 654		876 654	
Dzielnica Wawer Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	48 420		48 420	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 411 466		1 411 466	
Dzielnica Włochy Urząd	19 304		19 304	
Dzielnica Wola Urząd	576 153		576 153	
Prowadzenie szkół podstawowych	1 379 218 046		1 379 218 046	
Dzielnica Bemowo Jednostki	89 892 645		89 892 645	
Dzielnica Białoleka Jednostki	135 916 092		135 916 092	
Dzielnica Bielany Jednostki	89 980 003		89 980 003	
Dzielnica Mokotów Jednostki	106 877 148		106 877 148	
Dzielnica Ochota Jednostki	44 511 217		44 511 217	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	109 810 332		109 810 332	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	37 433 879		37 433 879	
Dzielnica Rembertów Jednostki	17 804 721		17 804 721	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	71 296 805		71 296 805	
Dzielnica Targówek Jednostki	96 221 664		96 221 664	
Dzielnica Ursus Jednostki	60 790 646		60 790 646	
Dzielnica Ursynów Jednostki	111 926 220		111 926 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	61 024 316		61 024 316	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	24 708 170		24 708 170	
Dzielnica Wilanów Jednostki	38 199 464		38 199 464	
Dzielnica Włochy Jednostki	34 206 043		34 206 043	
Dzielnica Wola Jednostki	89 075 344		89 075 344	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 618 704		35 618 704	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 559 241		3 559 241	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 913 031		4 913 031	
Dzielnica Bielany Urząd	9 604 000		9 604 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	19 803 310		19 803 310	
Dzielnica Ochota Urząd	4 362 243		4 362 243	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 653 568		6 653 568	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 590 279		4 590 279	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 550 095		8 550 095	
Dzielnica Targówek Urząd	2 980 000		2 980 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	17 749 842		17 749 842	
Dzielnica Wawer Urząd	11 930 000		11 930 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 119 918		4 119 918	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 549 555		10 549 555	
Dzielnica Włochy Urząd	3 801 875		3 801 875	
Dzielnica Wola Urząd	6 345 029		6 345 029	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 112 647		1 112 647	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	137 958 802	17 287 990		120 670 812
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	120 670 812			120 670 812
Biuro Edukacji	17 287 990	17 287 990		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	567 775 502		567 775 502	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 172 321		6 172 321	
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 577 130		8 577 130	
Dzielnica Bielany Jednostki	49 490 000		49 490 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	67 575 416		67 575 416	
Dzielnica Ochota Jednostki	40 050 176		40 050 176	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	44 701 184		44 701 184	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 632 465		18 632 465	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 333 800		4 333 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	102 713 681		102 713 681	
Dzielnica Targówek Jednostki	28 598 195		28 598 195	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 046 393		5 046 393	
Dzielnica Ursynów Jednostki	18 254 150		18 254 150	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 179 225		8 179 225	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 667 760		1 667 760	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 945 932		2 945 932	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 584 020		8 584 020	
Dzielnica Wola Jednostki	70 152 762		70 152 762	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 310 252		22 310 252	
Dzielnica Bemowo Urząd	858 832		858 832	
Dzielnica Białoleka Urząd	81 653		81 653	
Dzielnica Bielany Urząd	5 392 100		5 392 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 730 729		8 730 729	
Dzielnica Ochota Urząd	2 632 441		2 632 441	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 923 036		8 923 036	
Dzielnica Targówek Urząd	1 970 000		1 970 000	
Dzielnica Ursus Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 975 053		6 975 053	
Dzielnica Wawer Urząd	2 745 000		2 745 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 894 338		3 894 338	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 723 254		1 723 254	
Dzielnica Włochy Urząd	1 745 578		1 745 578	
Dzielnica Wola Urząd	6 189 834		6 189 834	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 918 792		2 918 792	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	12 990 688	855 713		12 134 975

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 134 975			12 134 975
Biuro Edukacji	855 713	855 713		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	39 179 376	3 516 062		35 663 314
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 663 314			35 663 314
Biuro Edukacji	3 516 062	3 516 062		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 176 000		2 176 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 176 000		2 176 000	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	20 442 394		20 442 394	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 589 237		3 589 237	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 133 674		9 133 674	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 445 256		4 445 256	
Dzielnica Targówek Jednostki	286 650		286 650	
Dzielnica Wola Jednostki	2 987 577		2 987 577	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	16 280 516	14 015 029		2 265 487
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 265 487			2 265 487
Biuro Edukacji	14 015 029	14 015 029		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 879 661			16 879 661
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 879 661			16 879 661
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	93 334 323		84 454 181	8 880 142
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 880 142			8 880 142
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 936 999		4 936 999	
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 574 731		6 574 731	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 602 100		4 602 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 618 213		9 618 213	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 341 566		4 341 566	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 761 557		8 761 557	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 656 989		2 656 989	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 319 480		7 319 480	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 580 979		4 580 979	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 443 181		3 443 181	
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 354 661		6 354 661	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 797 071		2 797 071	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 284 121		2 284 121	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 871 554		2 871 554	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 081 509		2 081 509	
Dzielnica Wola Jednostki	7 015 612		7 015 612	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 213 858		4 213 858	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	17 103 905		8 746 793	8 357 112
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 357 112			8 357 112
Dzielnica Bielany Jednostki	1 463 500		1 463 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 522 761		1 522 761	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	673 546		673 546	
Dzielnica Bemowo Urząd	355 630		355 630	
Dzielnica Bielany Urząd	277 000		277 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 373 621		1 373 621	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 281 280		1 281 280	
Dzielnica Targówek Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	160 034		160 034	
Dzielnica Wola Urząd	151 424		151 424	
Dzielnica Żoliborz Urząd	162 997		162 997	
Prowadzenie świetlic szkolnych	182 093 192		174 502 589	7 590 603
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 590 603			7 590 603
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 303 230		14 303 230	
Dzielnica Białoleka Jednostki	21 083 723		21 083 723	
Dzielnica Bielany Jednostki	12 248 200		12 248 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 679 069		14 679 069	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 388 651		5 388 651	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 345 878		15 345 878	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 540 763		4 540 763	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 782 000		2 782 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 610 967		11 610 967	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 940 846		12 940 846	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 354 823		7 354 823	
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 666 052		13 666 052	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 750 184		8 750 184	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 093 670		3 093 670	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 517 818		4 517 818	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 788 394		4 788 394	
Dzielnica Wola Jednostki	12 530 106		12 530 106	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 878 215		4 878 215	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	79 008 528	10 081 583	38 383 795	30 543 150
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 797 598	254 448		30 543 150
Dzielnica Bielany Jednostki	5 168 000		5 168 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 981 214		4 981 214	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 383 414		7 383 414	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 154 476		7 154 476	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	714 519		714 519	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 301 480		5 301 480	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 308 567		1 308 567	
Dzielnica Wola Jednostki	4 158 223		4 158 223	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 200 902		2 200 902	
Biuro Edukacji	9 827 135	9 827 135		
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 000		5 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 705 430	5 717 206		1 988 224
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 988 224			1 988 224
Biuro Edukacji	5 717 206	5 717 206		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	13 046 969	4 872 989		8 173 980
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 173 980			8 173 980
Biuro Edukacji	4 872 989	4 872 989		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 712 562			20 712 562
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 712 562			20 712 562
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 178 714			2 178 714
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 178 714			2 178 714
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	39 749 900	18 949	36 549 900	3 181 051
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 200 000	18 949		3 181 051
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 318 482		1 318 482	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	900 000		900 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 138 624		1 138 624	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 750 000		1 750 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 341 180		1 341 180	
Dzielnica Rembertów Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 125 000		1 125 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	750 000		750 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	445 880		445 880	
Dzielnica Ursynów Jednostki	575 000		575 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	174 750		174 750	
Dzielnica Wilanów Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	436 900		436 900	
Dzielnica Wola Jednostki	1 900 000		1 900 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	680 000		680 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	331 518		331 518	
Dzielnica Bielany Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 711 376		3 711 376	
Dzielnica Ochota Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 350 000		2 350 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	108 820		108 820	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 875 000		2 875 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	654 120		654 120	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 575 000		1 575 000	
Dzielnica Wawer Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	475 250		475 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	513 000		513 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	670 000		670 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	11 151 491		10 998 391	153 100
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	153 100			153 100
Dzielnica Bemowo Jednostki	384 945		384 945	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 827 343		1 827 343	
Dzielnica Bielany Jednostki	335 000		335 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	622 350		622 350	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	433 055		433 055	
Dzielnica Rembertów Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	211 470		211 470	
Dzielnica Targówek Jednostki	368 032		368 032	
Dzielnica Ursus Jednostki	245 400		245 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 858 600		1 858 600	
Dzielnica Wesoła Jednostki	243 600		243 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 985 300		1 985 300	
Dzielnica Włochy Jednostki	107 000		107 000	
Dzielnica Wola Jednostki	411 696		411 696	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	814 600		814 600	
Dowożenie uczniów do szkół	22 542 750		22 524 750	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bemowo Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300 000		3 300 000	
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	804 650		804 650	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 120 000		3 120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	892 100		892 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 468 000		1 468 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	430 000		430 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	40 151 354		39 137 986	1 013 368
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 013 368			1 013 368
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 620 054		4 620 054	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 430 438		1 430 438	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 887 179		6 887 179	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 771 855		1 771 855	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 246 938		6 246 938	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 992 084		1 992 084	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 565 300		1 565 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 756 928		5 756 928	
Dzielnica Targówek Jednostki	237 020		237 020	
Dzielnica Ursynów Jednostki	797 958		797 958	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 578 708		3 578 708	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 368 336		2 368 336	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 885 188		1 885 188	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 133 652	6 642 886	8 684 616	3 806 150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 806 150			3 806 150
Dzielnica Bemowo Jednostki	296 328		296 328	
Dzielnica Białoleka Jednostki	44 423		44 423	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	170 803		170 803	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	438 057		438 057	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 844		74 844	
Dzielnica Targówek Jednostki	264 687		264 687	
Dzielnica Ursynów Jednostki	432 874		432 874	
Dzielnica Wawer Jednostki	118 642		118 642	
Dzielnica Wilanów Jednostki	136 303		136 303	
Dzielnica Włochy Jednostki	267 106		267 106	
Dzielnica Wola Jednostki	271 799		271 799	
Biuro Edukacji	6 642 886	6 642 886		
Dzielnica Bemowo Urząd	711 996		711 996	
Dzielnica Białoleka Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Bielany Urząd	351 000		351 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	662 777		662 777	
Dzielnica Ochota Urząd	757 257		757 257	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	154 000		154 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	220 480		220 480	
Dzielnica Targówek Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	391 443		391 443	
Dzielnica Wawer Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wesola Urząd	81 631		81 631	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Włochy Urząd	258 293		258 293	
Dzielnica Wola Urząd	303 785		303 785	
Dzielnica Żoliborz Urząd	170 088		170 088	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	6 186 724			6 186 724
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 186 724			6 186 724
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	379 212 101	813 155	378 398 946	
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 417 553		12 417 553	
Dzielnica Białoleka Jednostki	23 965 632		23 965 632	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 715 900		23 715 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 120 858		25 120 858	
Dzielnica Ochota Jednostki	11 388 840		11 388 840	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	22 808 373		22 808 373	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 472 697		9 472 697	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 143 200		3 143 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 198 835		15 198 835	
Dzielnica Targówek Jednostki	19 779 803		19 779 803	
Dzielnica Ursus Jednostki	8 535 710		8 535 710	
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 761 590		16 761 590	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 779 130		7 779 130	
Dzielnica Wesola Jednostki	3 655 465		3 655 465	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 445 772		7 445 772	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 217 043		6 217 043	
Dzielnica Wola Jednostki	16 295 788		16 295 788	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 574 094		7 574 094	
Biuro Edukacji	813 155	813 155		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 984 921		5 984 921	
Dzielnica Białoleka Urząd	9 797 614		9 797 614	
Dzielnica Bielany Urząd	11 813 000		11 813 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 453 687		14 453 687	
Dzielnica Ochota Urząd	8 547 806		8 547 806	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 852 000		2 852 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 515 000		2 515 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 050 720		6 050 720	
Dzielnica Targówek Urząd	10 550 000		10 550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 042 000		4 042 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	17 974 167		17 974 167	
Dzielnica Wawer Urząd	7 450 841		7 450 841	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 499 663		4 499 663	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 975 672		9 975 672	
Dzielnica Włochy Urząd	5 984 199		5 984 199	
Dzielnica Wola Urząd	10 133 024		10 133 024	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 148 349		3 148 349	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 370 147		2 370 147	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	310 248		310 248	
Dzielnica Wola Jednostki	386 602		386 602	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	269 048		269 048	
Dzielnica Ochota Urząd	24 685		24 685	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	115 410		115 410	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	88 100		88 100	
Dzielnica Wola Urząd	226 054		226 054	
Prowadzenie techników	248 639 496		248 639 496	
Dzielnica Bielany Jednostki	15 119 000		15 119 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	30 842 392		30 842 392	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 007 801		25 007 801	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 179 861		24 179 861	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 595 710		21 595 710	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 665 069		42 665 069	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 521 743		10 521 743	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 111 952		6 111 952	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 547 849		5 547 849	
Dzielnica Wola Jednostki	41 867 235		41 867 235	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	20 685 534		20 685 534	
Dzielnica Bielany Urząd	191 000		191 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 504 000		1 504 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 860 578		1 860 578	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	229 772		229 772	
Prowadzenie szkół policealnych	52 156 030		52 156 030	
Dzielnica Targówek Jednostki	233 600		233 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	89 356		89 356	
Dzielnica Ochota Urząd	3 016 437		3 016 437	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 715 000		1 715 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 824 000		5 824 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 525 046		22 525 046	
Dzielnica Targówek Urząd	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	37 105		37 105	
Dzielnica Wola Urząd	16 855 486		16 855 486	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	21 228 446		21 228 446	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 862 792		3 862 792	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 456 154		1 456 154	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 089 901		3 089 901	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 898 278		1 898 278	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 263 400		2 263 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 795 500		1 795 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	350 033		350 033	
Dzielnica Wola Jednostki	3 756 002		3 756 002	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 756 386		2 756 386	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	251 518 721	43 308 721	188 716 260	19 493 740
Zarządzanie finansami oświaty	111 166 756		102 949 287	8 217 469
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 217 469			8 217 469
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 524 228		6 524 228	
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 792 493		6 792 493	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 138 800		8 138 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 370 649		12 370 649	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 925 576		5 925 576	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 116 770		9 116 770	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 587 946		5 587 946	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 615 149		1 615 149	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 360 319		9 360 319	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 098 831		6 098 831	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 936 916		2 936 916	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 968 358		5 968 358	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 088 643		3 088 643	
Dzielnica Wesola Jednostki	1 929 095		1 929 095	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 353 191		2 353 191	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 227 404		2 227 404	
Dzielnica Wola Jednostki	9 621 764		9 621 764	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 276 055		3 276 055	
Dzielnica Ursus Urząd	17 100		17 100	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	323 540	25 000	298 540	
Dzielnica Wola Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 400		19 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 150		17 150	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 100		8 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 350		22 350	
Dzielnica Targówek Urząd	12 590		12 590	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 300		16 300	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesola Urząd	7 800		7 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 300		8 300	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 350		9 350	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 638 089	915 000	9 952 093	3 770 996
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 770 996			3 770 996
Dzielnica Bemowo Jednostki	347 660		347 660	
Dzielnica Białoleka Jednostki	348 073		348 073	
Dzielnica Bielany Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	576 825		576 825	
Dzielnica Ochota Jednostki	212 359		212 359	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	494 342		494 342	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	278 253		278 253	
Dzielnica Rembertów Jednostki	58 900		58 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	339 858		339 858	
Dzielnica Targówek Jednostki	531 430		531 430	
Dzielnica Ursus Jednostki	441 609		441 609	
Dzielnica Ursynów Jednostki	327 100		327 100	
Dzielnica Wawer Jednostki	203 000		203 000	
Dzielnica Wesola Jednostki	65 490		65 490	
Dzielnica Wilanów Jednostki	145 730		145 730	
Dzielnica Włochy Jednostki	124 621		124 621	
Dzielnica Wola Jednostki	376 851		376 851	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	553 243		553 243	
Biuro Edukacji	915 000	915 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	510 671		510 671	
Dzielnica Białoleka Urząd	334 451		334 451	
Dzielnica Bielany Urząd	332 500		332 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	504 723		504 723	
Dzielnica Ochota Urząd	189 767		189 767	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	432 549		432 549	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	151 000		151 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	372 700		372 700	
Dzielnica Targówek Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Ursus Urząd	141 652		141 652	
Dzielnica Ursynów Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Wawer Urząd	139 516		139 516	
Dzielnica Wesoła Urząd	66 250		66 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	89 765		89 765	
Dzielnica Włochy Urząd	109 046		109 046	
Dzielnica Wola Urząd	291 688		291 688	
Dzielnica Żoliborz Urząd	61 471		61 471	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	20 868 055		19 028 383	1 839 672
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 839 672			1 839 672
Dzielnica Bemowo Jednostki	698 640		698 640	
Dzielnica Białoleka Jednostki	354 985		354 985	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 870 000		1 870 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 995 363		1 995 363	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 607 417		1 607 417	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 935 865		1 935 865	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	897 184		897 184	
Dzielnica Rembertów Jednostki	215 000		215 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 703 148		2 703 148	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 039 876		1 039 876	
Dzielnica Ursus Jednostki	427 200		427 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	823 562		823 562	
Dzielnica Wawer Jednostki	663 811		663 811	
Dzielnica Wesoła Jednostki	171 600		171 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	87 995		87 995	
Dzielnica Włochy Jednostki	303 566		303 566	
Dzielnica Wola Jednostki	2 404 732		2 404 732	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	828 439		828 439	
Nagrody dla nauczycieli	5 333 473	1 418 620	3 914 853	
Dzielnica Bielany Jednostki	319 000		319 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	53 950		53 950	
Dzielnica Wesoła Jednostki	64 150		64 150	
Biuro Edukacji	1 418 620	1 418 620		
Dzielnica Bemowo Urząd	190 920		190 920	
Dzielnica Białoleka Urząd	178 923		178 923	
Dzielnica Mokotów Urząd	361 372		361 372	
Dzielnica Ochota Urząd	287 784		287 784	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	346 543		346 543	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	87 575		87 575	
Dzielnica Śródmieście Urząd	298 660		298 660	
Dzielnica Targówek Urząd	221 172		221 172	
Dzielnica Ursus Urząd	129 401		129 401	
Dzielnica Ursynów Urząd	262 945		262 945	
Dzielnica Wawer Urząd	113 601		113 601	
Dzielnica Wilanów Urząd	94 098		94 098	
Dzielnica Włochy Urząd	89 760		89 760	
Dzielnica Wola Urząd	658 730		658 730	
Dzielnica Żoliborz Urząd	156 269		156 269	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 986 625	1 620 000	4 253 350	113 275
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	113 275			113 275
Dzielnica Bemowo Jednostki	122 520		122 520	
Dzielnica Bielany Jednostki	422 274		422 274	
Dzielnica Mokotów Jednostki	330 000		330 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	435 000		435 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 500		13 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	823 500		823 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	193 860		193 860	
Dzielnica Włochy Jednostki	202 000		202 000	
Dzielnica Wola Jednostki	85 000		85 000	
Biuro Edukacji	1 620 000	1 620 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	168 000		168 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	263 096		263 096	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	134 000		134 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 500		60 500	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 100		115 100	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	17 025 569	2 930 000	13 347 132	748 437
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	748 437			748 437
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 566 400		1 566 400	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 524 656		1 524 656	
Dzielnica Bielany Jednostki	672 000		672 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 066 004		1 066 004	
Dzielnica Ochota Jednostki	266 532		266 532	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	242 731		242 731	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	680 000		680 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	28 000		28 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	705 985		705 985	
Dzielnica Targówek Jednostki	450 000		450 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	80 740		80 740	
Dzielnica Wilanów Jednostki	115 000		115 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	110 000		110 000	
Biuro Edukacji	2 930 000	2 930 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	294 947		294 947	
Dzielnica Mokotów Urząd	429 450		429 450	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	554 580		554 580	
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	368 787		368 787	
Dzielnica Targówek Urząd	784 750		784 750	
Dzielnica Ursus Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	658 500		658 500	
Dzielnica Wawer Urząd	420 500		420 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	415 845		415 845	
Dzielnica Wilanów Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Włochy Urząd	133 000		133 000	
Dzielnica Wola Urząd	333 345		333 345	
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 380		125 380	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	23 139 161	4 893 256	18 089 449	156 456
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	156 456			156 456
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 137 781		1 137 781	
Dzielnica Białoleka Jednostki	822 065		822 065	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 477 320		1 477 320	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 926 438		1 926 438	
Dzielnica Ochota Jednostki	716 291		716 291	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 221 596		1 221 596	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 760 060		1 760 060	
Dzielnica Rembertów Jednostki	175 800		175 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 665 269		1 665 269	
Dzielnica Targówek Jednostki	926 420		926 420	
Dzielnica Ursus Jednostki	329 200		329 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	566 272		566 272	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	449 320		449 320	
Dzielnica Wesoła Jednostki	248 680		248 680	
Dzielnica Wilanów Jednostki	309 817		309 817	
Dzielnica Włochy Jednostki	531 180		531 180	
Dzielnica Wola Jednostki	3 152 640		3 152 640	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	673 300		673 300	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	25 000	25 000		
Biuro Edukacji	440 000	440 000		
Biuro Kultury	1 167 525	1 167 525		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	30 000	30 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 120 731	3 120 731		
Centrum Komunikacji Społecznej	50 000	50 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	40 000	40 000		
Biuro Cyfryzacji Miasta	20 000	20 000		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 285 483	18 429 623	12 557 909	297 951
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	332 142	34 191		297 951
Dzielnica Bemowo Jednostki	129 068		129 068	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 130 586		1 130 586	
Dzielnica Bielany Jednostki	682 651		682 651	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 746 240		1 746 240	
Dzielnica Ochota Jednostki	476 511		476 511	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 112 527		1 112 527	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 000		9 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 245 795		1 245 795	
Dzielnica Targówek Jednostki	633 206		633 206	
Dzielnica Ursus Jednostki	106 966		106 966	
Dzielnica Ursynów Jednostki	248 266		248 266	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 590		40 590	
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 000		9 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	211 437		211 437	
Dzielnica Włochy Jednostki	52 641		52 641	
Dzielnica Wola Jednostki	1 996 097		1 996 097	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	690 042		690 042	
Biuro Edukacji	18 395 432	18 395 432		
Dzielnica Białoleka Urząd	261 091		261 091	
Dzielnica Mokotów Urząd	121 208		121 208	
Dzielnica Śródmieście Urząd	695 993		695 993	
Dzielnica Ursus Urząd	505 501		505 501	
Dzielnica Ursynów Urząd	390 493		390 493	
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000		60 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	21 751 970	13 077 222	4 325 264	4 349 484
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 349 484			4 349 484
Dzielnica Bemowo Jednostki	335 652		335 652	
Dzielnica Bielany Jednostki	379 300		379 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	574 896		574 896	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 284		10 284	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	599 307		599 307	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	217 265		217 265	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	50 060		50 060	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 532		2 532	
Dzielnica Wawer Jednostki	226 000		226 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	81 910		81 910	
Dzielnica Włochy Jednostki	146 040		146 040	
Dzielnica Wola Jednostki	22 000		22 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 676 518		1 676 518	
Biuro Edukacji	13 077 222	13 077 222		
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 272 097 329	513 287 235	2 394 363 782	364 446 312
Programy zdrowotne	110 979 971	75 643 904	35 336 067	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	37 314 706	37 314 706		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Polityki Zdrowotnej	37 314 706	37 314 706		
Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 420 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 420 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	4 913 000	4 913 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	4 913 000	4 913 000		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 290 000	1 290 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 290 000	1 290 000		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 602 887	1 450 000	152 887	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 450 000	1 450 000		
Dzielnica Wilanów Urząd	122 887		122 887	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 397 113	28 191 198	27 205 915	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 850 000	6 850 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 341 198	21 341 198		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 778 098		1 778 098	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 093 631		1 093 631	
Dzielnica Bielany Urząd	1 788 606		1 788 606	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 387 642		2 387 642	
Dzielnica Ochota Urząd	1 448 920		1 448 920	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 343 814		2 343 814	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 919 778		1 919 778	
Dzielnica Rembertów Urząd	571 304		571 304	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 232 925		3 232 925	
Dzielnica Targówek Urząd	1 360 501		1 360 501	
Dzielnica Ursus Urząd	799 854		799 854	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 634 522		1 634 522	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	570 232		570 232	
Dzielnica Wilanów Urząd	121 200		121 200	
Dzielnica Włochy Urząd	907 328		907 328	
Dzielnica Wola Urząd	2 687 549		2 687 549	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 277 472		1 277 472	
Działania epidemiczne	8 042 265	65 000	7 977 265	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 276 500		1 276 500	
Dzielnica Białoleka Jednostki	339 200		339 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	127 200		127 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	349 000		349 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	604 000		604 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	368 031		368 031	
Dzielnica Rembertów Jednostki	74 210		74 210	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	944 313		944 313	
Dzielnica Targówek Jednostki	93 500		93 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	645 400		645 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	370 600		370 600	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 800		119 800	
Dzielnica Wilanów Jednostki	700		700	
Dzielnica Włochy Jednostki	169 000		169 000	
Dzielnica Wola Jednostki	621 100		621 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	508 600		508 600	
Biuro Gospodarki Odpadami	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	73 000		73 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	187 080		187 080	
Dzielnica Ochota Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	28 031		28 031	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	21 000		21 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	246 500		246 500	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	113 500		113 500	
Podmioty lecznicze	21 146 294	21 146 294		
Remonty podmiotów leczniczych	2 500 000	2 500 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000	2 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	18 646 294	18 646 294		
Biuro Polityki Zdrowotnej	18 646 294	18 646 294		
Pomoc społeczna	1 002 573 870	416 390 052	233 454 006	352 729 812
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	72 167 202	60 688 101	3 523 391	7 955 710
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	948 826			948 826
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	215 997			215 997
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 545 562	1 083 101		3 462 461
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	55 926 780	55 926 780		
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 178 866		1 178 866	
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	1 174 700		1 174 700	
Dzielnica Wola Jednostki	96 700		96 700	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 985 626	3 678 220		2 307 406
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	4 089		4 089	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 793		3 793	
Dzielnica Targówek Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Ursus Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586		7 586	
Dzielnica Wawer Urząd	7 585		7 585	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 793		3 793	
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	21 444 876	28 874	1 672 002	19 744 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 744 000			19 744 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	254 347		254 347	
Dzielnica Mokotów Jednostki	312 200		312 200	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	148 905		148 905	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 892		23 892	
Dzielnica Rembertów Jednostki	20 880		20 880	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 300		5 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	29 730		29 730	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 986		6 986	
Dzielnica Wola Jednostki	869 762		869 762	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 874	28 874		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	24 831 288	22 921 983	663 186	1 246 119
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	509 172	456 130		53 042
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośni	172 577			172 577
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 000 000	7 000 000		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 609	74 609		
Dzielnica Bemowo Jednostki	161 280		161 280	
Dzielnica Białoleka Jednostki	161 200		161 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 856		161 856	
Dzielnica Wola Jednostki	178 850		178 850	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 411 744	15 391 244		1 020 500
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	286 184 660	286 184 660		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	171 096 479	171 096 479		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	115 088 181	115 088 181		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 768 168	676 000	92 168	1 000 000
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 000 000			1 000 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 480		5 480	
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 553		6 553	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 350		9 350	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 533		19 533	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 669		8 669	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 600		3 600	
Dzielnica Wola Jednostki	33 983		33 983	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	676 000	676 000		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	4 780 523			4 780 523
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 780 523			4 780 523
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	171 657 581		152 444 187	19 213 394
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	19 213 394			19 213 394
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 262 202		8 262 202	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 885 176		5 885 176	
Dzielnica Bielany Jednostki	12 743 794		12 743 794	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 834 564		12 834 564	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 084 414		6 084 414	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 547 828		14 547 828	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 783 753		8 783 753	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 000 686		3 000 686	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 420 580		12 420 580	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 182 994		12 182 994	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 321 472		5 321 472	
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 458 772		11 458 772	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 699 156		6 699 156	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 651 040		1 651 040	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 034 354		2 034 354	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 973 500		4 973 500	
Dzielnica Wola Jednostki	16 878 764		16 878 764	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 596 138		6 596 138	
Dzielnica Ursus Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Wola Urząd	27 000		27 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	202 419 703	1 485 627	35 019 865	165 914 211
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 240 125			43 240 125
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	5 063 485			5 063 485
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 895 850			8 895 850
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	5 871 203			5 871 203
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 859 244			8 859 244
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 368 723			11 368 723
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 220 383			3 220 383
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 748 947			4 748 947
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 412 314			6 412 314
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 664 748			4 664 748
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 241 259			6 241 259
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 387 797			7 387 797
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 504 686			6 504 686
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 925 655			12 925 655
Centrum Alzheimera	10 742 635	1 485 627		9 257 008
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	6 888 992			6 888 992
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 212 780		3 212 780	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 125 589		3 125 589	
Dzielnica Mokotów Jednostki	828 300		828 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 968 962		1 968 962	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 300 752		1 300 752	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 430 367		1 430 367	
Dzielnica Rembertów Jednostki	346 507		346 507	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 152 135		6 152 135	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 891 737		1 891 737	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 192 312		1 192 312	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 386 043		1 386 043	
Dzielnica Wesoła Jednostki	375 827		375 827	
Dzielnica Wilanów Jednostki	545 890		545 890	
Dzielnica Włochy Jednostki	747 200		747 200	
Dzielnica Wola Jednostki	1 547 090		1 547 090	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 673 766		2 673 766	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 363 792			14 363 792
Dzielnica Mokotów Urząd	673 605		673 605	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 959 390		1 959 390	
Dzielnica Śródmieście Urząd	530 091		530 091	
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 127 400		1 127 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 141 122		1 141 122	
Dzielnica Wola Urząd	13 000		13 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	141 839 204	2 427 648	7 635 440	131 776 116
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 566 006			47 566 006
Dom Dziecka Nr 1	1 357 986			1 357 986
Dom Dziecka Nr 2	946 441			946 441
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	956 073			956 073
Dom Dziecka Nr 9	1 023 345			1 023 345
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 068 917			1 068 917
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	854 496			854 496
Dom Dziecka Nr 15	1 298 218			1 298 218
Dom Dziecka Nr 16	2 132 838			2 132 838
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 062 518			1 062 518
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	845 829			845 829
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 307 437			1 307 437
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 673 788			1 673 788
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	236 942			236 942
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	281 205			281 205
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	331 023			331 023
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	477 070			477 070
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	423 241			423 241
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 180 452			4 180 452
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 233 267			10 233 267
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 575 658			8 575 658
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	4 870 105			4 870 105
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	854 003			854 003
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	836 862			836 862
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	762 238			762 238
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	882 716			882 716
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	842 715			842 715
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	907 726			907 726
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Stalówka"	900 341			900 341
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Cichy Port"	923 792			923 792
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek"	884 022	31 328		852 694
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek"	723 164			723 164
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich"	845 685			845 685
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej"	789 011			789 011
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej"	812 177			812 177

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pól drogi”	860 237			860 237
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom”	940 357			940 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Domino”	675 616			675 616
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Kameralna Grupa Usamodzielnienia”	732 902			732 902
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Kwadrat”	730 956			730 956
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Mega Mocni”	673 992			673 992
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nowa Ogrodowa”	781 490			781 490
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Pszczółki”	712 936			712 936
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosna”	728 290			728 290
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczka”	673 992			673 992
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczna ekipa”	693 238			693 238
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Tęcza”	737 724			737 724
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona”	811 896			811 896
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona dolina”	748 426			748 426
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Cichy Kąt”	961 035			961 035
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wiśniowa”	799 884			799 884
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Mickiewicza”	925 907			925 907
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	767 052			767 052
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	815 018			815 018
Dzielnica Bemowo Jednostki	356 569		356 569	
Dzielnica Białoleka Jednostki	397 529		397 529	
Dzielnica Bielany Jednostki	493 852		493 852	
Dzielnica Mokotów Jednostki	781 400		781 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	176 362		176 362	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	697 394		697 394	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	659 594		659 594	
Dzielnica Rembertów Jednostki	295 566		295 566	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	428 395		428 395	
Dzielnica Targówek Jednostki	390 272		390 272	
Dzielnica Ursus Jednostki	652 310		652 310	
Dzielnica Ursynów Jednostki	467 210		467 210	
Dzielnica Wawer Jednostki	202 000		202 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	83 344		83 344	
Dzielnica Wilanów Jednostki	41 332		41 332	
Dzielnica Włochy Jednostki	211 900		211 900	
Dzielnica Wola Jednostki	999 460		999 460	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 951		300 951	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 765 509	2 396 320		14 369 189
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	50 335 733	41 977 159	7 258 835	1 099 739
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	156 600	156 600		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	138 559			138 559
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	480 130	480 130		
Centrum Alzheimer	1 193 586	1 193 586		
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	4 171 178	4 171 178		
Dzielnica Bemowo Jednostki	151 042		151 042	
Dzielnica Białoleka Jednostki	22 419		22 419	
Dzielnica Bielany Jednostki	85 483		85 483	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 000		41 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	191 840		191 840	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 474		2 474	
Dzielnica Rembertów Jednostki	133 733		133 733	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	939 733		939 733	
Dzielnica Targówek Jednostki	151 417		151 417	
Dzielnica Ursynów Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	244 398		244 398	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 500		6 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 000		30 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 936 845	29 975 665		961 180
Gabinet Prezydenta	6 000 000	6 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	583 800		583 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Bielany Urząd	956 900		956 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 093 500		1 093 500	
Dzielnica Ochota Urząd	369 000		369 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	49 318		49 318	
Dzielnica Ursynów Urząd	733 490		733 490	
Dzielnica Wawer Urząd	362 200		362 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Włochy Urząd	42 672		42 672	
Dzielnica Wola Urząd	387 872		387 872	
Dzielnica Żoliborz Urząd	48 000		48 000	
Dożywianie	25 144 932		25 144 932	
Dzielnica Bemowo Jednostki	671 655		671 655	
Dzielnica Białoleka Jednostki	890 753		890 753	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 090 296		3 090 296	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 804 080		3 804 080	
Dzielnica Ochota Jednostki	771 717		771 717	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 030 101		2 030 101	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 827 825		1 827 825	
Dzielnica Rembertów Jednostki	343 557		343 557	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 285 000		2 285 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 549 307		1 549 307	
Dzielnica Ursus Jednostki	721 136		721 136	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 409 675		1 409 675	
Dzielnica Wawer Jednostki	569 612		569 612	
Dzielnica Wesoła Jednostki	142 930		142 930	
Dzielnica Wilanów Jednostki	104 652		104 652	
Dzielnica Włochy Jednostki	765 802		765 802	
Dzielnica Wola Jednostki	2 532 772		2 532 772	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 634 062		1 634 062	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 137 397 194	106 985	2 125 573 709	11 716 500
Zasiłki i pomoc w naturze	49 677 810		49 677 810	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 422 417		1 422 417	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 784 932		1 784 932	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 490 177		3 490 177	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 779 540		5 779 540	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 727 545		1 727 545	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 878 454		5 878 454	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 444 694		5 444 694	
Dzielnica Rembertów Jednostki	615 832		615 832	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 092 169		4 092 169	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 312 385		4 312 385	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 309 008		1 309 008	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 019 327		2 019 327	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 392 866		2 392 866	
Dzielnica Wesoła Jednostki	378 347		378 347	
Dzielnica Wilanów Jednostki	362 585		362 585	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 513 657		1 513 657	
Dzielnica Wola Jednostki	5 641 470		5 641 470	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 512 405		1 512 405	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	2 045 185 233	10 000	2 045 175 233	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	10 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	152 356 980		152 356 980	
Dzielnica Białoleka Urząd	214 511 316		214 511 316	
Dzielnica Bielany Urząd	140 011 333		140 011 333	
Dzielnica Mokotów Urząd	209 931 066		209 931 066	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	76 301 338		76 301 338	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	194 299 644		194 299 644	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	67 612 526		67 612 526	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 985 866		30 985 866	
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 544 991		79 544 991	
Dzielnica Targówek Urząd	139 409 218		139 409 218	
Dzielnica Ursus Urząd	88 184 044		88 184 044	
Dzielnica Ursynów Urząd	172 593 188		172 593 188	
Dzielnica Wawer Urząd	108 762 611		108 762 611	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 417 801		35 417 801	
Dzielnica Wilanów Urząd	78 351 396		78 351 396	
Dzielnica Włochy Urząd	56 863 767		56 863 767	
Dzielnica Wola Urząd	143 099 984		143 099 984	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 938 164		56 938 164	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	25 289 651		25 289 651	
Dzielnica Bemowo Urząd	664 553		664 553	
Dzielnica Białoleka Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 547 000		3 547 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 169 011		2 169 011	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 560 000		2 560 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	746 200		746 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Ursus Urząd	226 500		226 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	612 800		612 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	37 645		37 645	
Dzielnica Włochy Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 386 642		3 386 642	
Dzielnica Żoliborz Urząd	725 300		725 300	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 244 500	96 985	5 431 015	11 716 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000			4 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	11 300 000			11 300 000
Dom Dziecka Nr 1	10 713			10 713
Dom Dziecka Nr 2	10 896			10 896
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	6 250			6 250
Dom Dziecka Nr 9	10 267			10 267
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	6 250			6 250
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	5 909			5 909
Dom Dziecka Nr 15	3 906			3 906
Dom Dziecka Nr 16	7 388			7 388
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	10 714			10 714
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	6 696			6 696
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	7 616			7 616
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	7 612			7 612
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. Warzelnicza 23 B	4 688			4 688
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	6 250			6 250
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	6 250			6 250
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	4 464			4 464
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	5 357			5 357

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	4 464			4 464
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	6 250			6 250
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Stalówka"	7 812			7 812
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Cichy Port"	7 812			7 812
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek"	7 046			7 046
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek"	6 696			6 696
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich"	7 365			7 365
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej"	7 058			7 058
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej"	9 827			9 827
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi"	5 910			5 910
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom"	9 135			9 135
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Domino"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 366			7 366
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Kwadrat"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Mega Mocni"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nowa Ogrodowa"	7 365			7 365
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Pszczółki"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosna"	6 977			6 977
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczka"	5 357			5 357
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczna ekipa"	4 687			4 687
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Tęcza"	8 035			8 035
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona"	10 044			10 044
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona dolina"	9 375			9 375
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Cichy Kąt"	7 812			7 812
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wiśniowa"	4 523			4 523
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Mickiewicza"	7 812			7 812
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	3 348			3 348
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2 727			2 727
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 500			92 500
Dzielnica Bemowo Jednostki	76 484		76 484	
Dzielnica Białoleka Jednostki	103 053		103 053	
Dzielnica Bielany Jednostki	187 932		187 932	
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 529		433 529	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 294		150 294	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	479 635		479 635	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	417 725		417 725	
Dzielnica Rembertów Jednostki	68 630		68 630	
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	204 074		204 074	
Dzielnica Wesoła Jednostki	33 167		33 167	
Dzielnica Wilanów Jednostki	16 808		16 808	
Dzielnica Włochy Jednostki	112 379		112 379	
Dzielnica Wola Jednostki	405 634		405 634	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	73 427		73 427	
Biuro Edukacji	96 985	96 985		
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
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 Wesola Urząd	12 670		12 670	
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	483 526 027	276 101 051	206 074 976	1 350 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	62 792 562	49 100 433	13 692 129	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	62 792 562	49 100 433	13 692 129	
Biuro Kultury	49 100 433	49 100 433		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 648 573		1 648 573	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	942 000		942 000	
Dzielnica Ochota Urząd	503 900		503 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	875 000		875 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	339 800		339 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	780 000		780 000	
Dzielnica Targówek Urząd	535 362		535 362	
Dzielnica Ursus Urząd	493 200		493 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 023 978		2 023 978	
Dzielnica Wawer Urząd	697 380		697 380	
Dzielnica Wesola Urząd	254 898		254 898	
Dzielnica Wilanów Urząd	679 000		679 000	
Dzielnica Włochy Urząd	563 450		563 450	
Dzielnica Wola Urząd	686 388		686 388	
Dzielnica Żoliborz Urząd	319 200		319 200	
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	9 425 000	9 200 000	225 000	
<i>Prace konserwatorskie</i>	8 000 000	8 000 000		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	8 000 000	8 000 000		
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 425 000	1 200 000	225 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000		200 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 200 000	1 200 000		
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000		25 000	
<i>Działalność kulturalna</i>	409 247 574	217 550 618	190 346 956	1 350 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	117 912 482	117 912 482		
Biuro Kultury	117 912 482	117 912 482		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	50 582 404	50 582 404		
Biuro Kultury	50 582 404	50 582 404		
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	94 809 718	14 095 732	80 713 986	
Biuro Edukacji	10 355 576	10 355 576		
Biuro Kultury	3 740 156	3 740 156		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 788 707		4 788 707	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 804 200		4 804 200	
Dzielnica Bielany Urząd	3 606 000		3 606 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 450 000		11 450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 003 613		4 003 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 850 000		8 850 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 562 900		1 562 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 380 000		4 380 000	
Dzielnica Targówek Urząd	7 690 300		7 690 300	
Dzielnica Ursus Urząd	4 773 700		4 773 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 740 000		1 740 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 688 013		4 688 013	
Dzielnica Wesola Urząd	1 402 953		1 402 953	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 201 000		5 201 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 200 000		4 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	5 372 600		5 372 600	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	110 982 970		109 632 970	1 350 000
Biuro Kultury	1 350 000			1 350 000
Dzielnica Bemowo Urząd	6 522 088		6 522 088	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	9 054 000		9 054 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 614 000		12 614 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 186 181		6 186 181	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 400 000		10 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 900 000		4 900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 574 700		1 574 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 334 500		12 334 500	
Dzielnica Targówek Urząd	5 961 548		5 961 548	
Dzielnica Ursus Urząd	4 289 503		4 289 503	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 900 000		6 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 933 416		3 933 416	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 200 034		1 200 034	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 972 000		2 972 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 820 000		4 820 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 901 000		8 901 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 470 000		2 470 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	34 960 000	34 960 000		
Biuro Kultury	34 960 000	34 960 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 060 891	250 000	1 810 891	
Nagrody m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	250 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 810 891		1 810 891	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	43 500		43 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 067 889		1 067 889	
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	130 000		130 000	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 752		10 752	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	80 000		80 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	205 318 456	83 344 093	121 974 363	
Działalność rekreacyjno-sportowa	132 273 078	49 241 000	83 032 078	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	131 521 870	49 241 000	82 280 870	
Park Kultury w Powsinie	5 400 000	5 400 000		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	43 741 000	43 741 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 853 900		7 853 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 857 075		7 857 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 027 300		7 027 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 931 645		5 931 645	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 216 078		15 216 078	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 254 076		6 254 076	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	97 900		97 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	751 882		751 882	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 695 000		6 695 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 980 530		4 980 530	
Dzielnica Wola Jednostki	12 034 810		12 034 810	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	1 420 000		1 420 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 590 000		1 590 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	545 300		545 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	197 000		197 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	178 998		178 998	
Dzielnica Targówek Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Ursus Urząd	491 837		491 837	
Dzielnica Ursynów Urząd	464 000		464 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	288 000		288 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	922 960		922 960	
Dzielnica Włochy Urząd	282 579		282 579	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	751 208		751 208	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 700		11 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	459 508		459 508	
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000		110 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	66 956 285	28 014 000	38 942 285	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 251 453	4 955 000	5 296 453	
Dzielnica Białoleka Jednostki	70 300		70 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	110 800		110 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	53 500		53 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	17 500		17 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 441		12 441	
Dzielnica Wawer Jednostki	109 340		109 340	
Dzielnica Włochy Jednostki	41 470		41 470	
Biuro Sportu i Rekreacji	4 955 000	4 955 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	421 000		421 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	448 000		448 000	
Dzielnica Bielany Urząd	833 000		833 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Ochota Urząd	87 467		87 467	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 100		90 100	
Dzielnica Targówek Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Ursus Urząd	298 100		298 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	207 600		207 600	
Dzielnica Wawer Urząd	449 400		449 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	92 135		92 135	
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Włochy Urząd	211 000		211 000	
Dzielnica Wola Urząd	356 000		356 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	84 300		84 300	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 122 722	19 790 000	11 332 722	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000	10 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	50 800		50 800	
Dzielnica Bielany Jednostki	20 500		20 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	82 000		82 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	173 975		173 975	
Dzielnica Targówek Jednostki	104 000		104 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 000		2 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	19 780 000	19 780 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 327 744		1 327 744	
Dzielnica Białoleka Urząd	797 000		797 000	
Dzielnica Bielany Urząd	632 000		632 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	704 000		704 000	
Dzielnica Ochota Urząd	218 117		218 117	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	285 000		285 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	349 700		349 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	990 000		990 000	
Dzielnica Targówek Urząd	334 520		334 520	
Dzielnica Ursus Urząd	1 048 266		1 048 266	
Dzielnica Ursynów Urząd	776 000		776 000	
Dzielnica Wawer Urząd	584 500		584 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	750 610		750 610	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 590		330 590	
Dzielnica Włochy Urząd	358 250		358 250	
Dzielnica Wola Urząd	528 150		528 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	378 000		378 000	
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	2 669 000	2 669 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	2 669 000	2 669 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 025 400	600 000	425 400	
Biuro Sportu i Rekreacji	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 200		13 200	
Dzielnica Targówek Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	37 700		37 700	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	21 861 710		21 861 710	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 613 186		3 613 186	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 892 780		3 892 780	
Dzielnica Ursus Urząd	4 155 546		4 155 546	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 300 000		5 300 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 400 198		2 400 198	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000 000		1 000 000	
Turystyka	6 089 093	6 089 093		
Upowszechnianie turystyki	6 089 093	6 089 093		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 996 093	5 996 093		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	93 000	93 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 004 878	31 672 019	8 332 859	
Promocja miasta	30 526 572	22 359 876	8 166 696	
Promocja krajowa	20 298 823	13 643 962	6 654 861	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	120 000		120 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	30 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	5 000	5 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	8 300 000	8 300 000		
Biuro Marketingu Miasta	5 273 962	5 273 962		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 175 257		1 175 257	
Dzielnica Białoleka Urząd	314 000		314 000	
Dzielnica Bielany Urząd	915 000		915 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	415 000		415 000	
Dzielnica Ochota Urząd	189 000		189 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	274 900		274 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	644 950		644 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	280 044		280 044	
Dzielnica Wawer Urząd	330 000		330 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	120 590		120 590	
Dzielnica Wilanów Urząd	427 393		427 393	
Dzielnica Włochy Urząd	171 927		171 927	
Dzielnica Wola Urząd	600 800		600 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	95 000		95 000	
Promocja zagraniczna	170 000		170 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	3 000 000	3 000 000		
Gabinet Prezydenta	3 000 000	3 000 000		
Współpraca regionalna	3 576 995	3 485 995	91 000	
Biuro Administracyjne	108 039	108 039		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	200 000	200 000		
Gabinet Prezydenta	3 177 956	3 177 956		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 500		1 500	
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	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Współpraca międzynarodowa	1 950 847	1 609 919	340 928	
Gabinet Prezydenta	364 917	364 917		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 245 002	1 245 002		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	22 928		22 928	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000		7 000	
Organizacja imprez masowych	270 000	270 000		
Gabinet Prezydenta	270 000	270 000		
Dekoracja miasta	1 259 907	350 000	909 907	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	300 000		300 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	350 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	37 477		37 477	
Dzielnica Ochota Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	136 050		136 050	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	186 380		186 380	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 478 306	9 312 143	166 163	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 258 143	7 099 143	159 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 805 582	6 805 582		
Gabinet Prezydenta	80 000	80 000		
Biuro Współpracy Międzynarodowej	213 561	213 561		
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 220 163	2 213 000	7 163	
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 213 000	2 213 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 163		7 163	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 418 295 748	776 957 285	605 842 526	35 495 937
Działania na rzecz mieszkańców	27 956 900	584 000		27 372 900
Obsługa mieszkańców	27 956 900	584 000		27 372 900
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 886 900	514 000		27 372 900
Urząd Stanu Cywilnego	70 000	70 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 347 356 760	749 311 706	589 922 017	8 123 037
Utrzymanie stanowisk pracy	1 057 459 471	540 740 047	508 841 787	7 877 637
Biuro Administracyjne	207 029	207 029		
Biuro Kadr i Szkoleń	548 134 655	540 257 018		7 877 637
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	276 000	276 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 683 737		35 683 737	
Dzielnica Białoleka Urząd	35 725 017		35 725 017	
Dzielnica Bielany Urząd	31 740 282		31 740 282	
Dzielnica Mokotów Urząd	58 143 615		58 143 615	
Dzielnica Ochota Urząd	22 820 530		22 820 530	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	34 625 479		34 625 479	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	23 519 472		23 519 472	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 210 300		15 210 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	39 534 771		39 534 771	
Dzielnica Targówek Urząd	29 656 801		29 656 801	
Dzielnica Ursus Urząd	21 501 532		21 501 532	
Dzielnica Ursynów Urząd	33 677 271		33 677 271	
Dzielnica Wawer Urząd	24 041 330		24 041 330	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 269 670		13 269 670	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 679 077		15 679 077	
Dzielnica Włochy Urząd	17 618 383		17 618 383	
Dzielnica Wola Urząd	37 408 320		37 408 320	
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 986 200		18 986 200	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	269 821 559	188 635 089	80 941 070	245 400
Dzielnica Białoleka Jednostki	199 144		199 144	
Dzielnica Mokotów Jednostki	230 624		230 624	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 006 151		1 006 151	
Biuro Administracyjne	77 695 891	77 569 491		126 400
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Biuro Geodezji i Katastru	3 448 980	3 448 980		
Biuro Kadr i Szkoleń	112 500	112 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	180 500	180 500		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	3 701 000	3 701 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	326 700	326 700		
Biuro Prawne	4 167 980	4 167 980		
Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	126 000		
Biuro Zamówień Publicznych	100 000	100 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	37 000		
Biuro Kontroli	63 000	63 000		
Biuro Marketingu Miasta	1 377 938	1 377 938		
Biuro Cyfryzacji Miasta	45 177 000	45 177 000		
Miejskie Centrum Sieci i Danych	32 000 000	31 881 000		119 000
Biuro Organizacji Urzędu	20 116 000	20 116 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 631 953		6 631 953	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 557 047		4 557 047	
Dzielnica Bielany Urząd	5 087 952		5 087 952	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 417 435		8 417 435	
Dzielnica Ochota Urząd	4 947 694		4 947 694	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 571 874		4 571 874	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 906 854		2 906 854	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	1 728 211		1 728 211	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 464 409		6 464 409	
Dzielnica Targówek Urząd	5 063 067		5 063 067	
Dzielnica Ursus Urząd	2 755 258		2 755 258	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 429 012		5 429 012	
Dzielnica Wawer Urząd	4 207 862		4 207 862	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 359 743		1 359 743	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 718 574		3 718 574	
Dzielnica Włochy Urząd	2 785 259		2 785 259	
Dzielnica Wola Urząd	6 392 084		6 392 084	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 480 863		2 480 863	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 243 050	1 243 050		
Biuro Ładu Korporacyjnego	1 243 050	1 243 050		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 003 513	879 353	124 160	
Biuro Infrastruktury	879 353	879 353		
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	54 160		54 160	
Strategia rozwoju miasta	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	15 000		15 000	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	17 814 167	17 814 167		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	17 814 167	17 814 167		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	42 982 088	27 061 579	15 920 509	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 953 759	2 849 000	12 104 759	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 016		3 016	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 232		5 232	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 849 000	2 849 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	744 860		744 860	
Dzielnica Białołęka Urząd	807 000		807 000	
Dzielnica Bielany Urząd	796 600		796 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	863 900		863 900	
Dzielnica Ochota Urząd	586 000		586 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	751 300		751 300	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	554 495		554 495	
Dzielnica Rembertów Urząd	543 000		543 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 500		777 500	
Dzielnica Targówek Urząd	805 000		805 000	
Dzielnica Ursus Urząd	578 400		578 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	589 500		589 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	567 057		567 057	
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Włochy Urząd	510 000		510 000	
Dzielnica Wola Urząd	771 899		771 899	
Dzielnica Żoliborz Urząd	560 000		560 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	177 426		177 426	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 500		5 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	77 826		77 826	
Dzielnica Bielany Urząd	3 400		3 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	21 200		21 200	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	36 500		36 500	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	25 516 332	23 871 141	1 645 191	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	185 000	185 000		
Biuro Administracyjne	10 041	10 041		
Biuro Sportu i Rekreacji	500 000	500 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	9 628 000	9 628 000		
Biuro Marketingu Miasta	13 548 100	13 548 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	160 213		160 213	
Dzielnica Białołęka Urząd	21 000		21 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	381 000		381 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ochota Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Targówek Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	85 978		85 978	
Dzielnica Wawer Urząd	593 500		593 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500		12 500	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 500		10 500	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	341 438	341 438		
Biuro Kadr i Szkoleń	341 438	341 438		
Centra Aktywności Lokalnej	1 993 133		1 993 133	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 533		42 533	
Dzielnica Włochy Jednostki	370 300		370 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	515 300		515 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	146 000		146 000	
Dzielnica Wola Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	386 000		386 000	
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 749 133 859	887 509 301	8 578 321	853 046 237
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 740 224 539	879 282 301	7 896 001	853 046 237
Obsługa finansowo-księgowa	7 905 736	4 734 723	3 171 013	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 134 723	3 134 723		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 600 000	1 600 000		
Dzielnica Bielany Urząd	230 521		230 521	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 022 979		1 022 979	
Dzielnica Targówek Urząd	1 340 513		1 340 513	
Dzielnica Ursynów Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 000		7 000	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	192 785 421	192 785 421		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	22 421	22 421		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	192 763 000	192 763 000		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	350 000	350 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	350 000	350 000		
Wpłaty do budżetu państwa	1 294 174 835	441 128 598		853 046 237
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 294 174 835	441 128 598		853 046 237
Obsługa budżetu	195 559	195 559		
Biuro Planowania Budżetowego	195 559	195 559		
Rezerwy	226 432 500	226 432 500		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	29 112 500	29 112 500		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	63 500 000	63 500 000		
Biuro Edukacji	70 000 000	70 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 683 000	1 683 000		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	16 200 000	16 200 000		
Biuro Planowania Budżetowego	28 492 000	28 492 000		
Biuro Polityki Lokalowej	15 000 000	15 000 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 448 000	1 448 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	997 000	997 000		
Różne rozliczenia	18 380 488	13 655 500	4 724 988	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	50		50	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Jednostki	50 000		50 000	
Biuro Edukacji	8 000 000	8 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	220 000	220 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Księgowości i Kontrasygmaty	5 435 500	5 435 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 211 123		1 211 123	
Dzielnica Białoleka Urząd	525 984		525 984	
Dzielnica Bielany Urząd	300		300	
Dzielnica Mokotów Urząd	511 705		511 705	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 646		40 646	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Ursus Urząd	171 091		171 091	
Dzielnica Wawer Urząd	69 500		69 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	562 259		562 259	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	344 830		344 830	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 500		51 500	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	909 320	227 000	682 320	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	909 320	227 000	682 320	
Centrum Obsługi Podatnika	227 000	227 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	2 143		2 143	
Dzielnica Bielany Urząd	50 978		50 978	
Dzielnica Ochota Urząd	36 837		36 837	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	139 900		139 900	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	92 600		92 600	
Dzielnica Ursus Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 050		10 050	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	61 412		61 412	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wola Urząd	400		400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	500		500	
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	3	4
OGÓŁEM	2 157 070 787	535 670 709	2 692 741 496
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 461 535 265	114 300 141	1 575 835 406
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	104 155 664	91 439 681	195 595 345
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 858 800	30 473 959	191 332 759
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 172 553		14 172 553
EDUKACJA	13 217 355	231 142 792	244 360 147
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	209 183 322	40 299 453	249 482 775
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	126 456 250	18 663 190	145 119 440
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 684 651	6 581 393	28 266 044
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 551 315		10 551 315
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 943 963	2 770 100	32 714 063
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 311 649	0	5 311 649

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	1 852 660 787
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 211 535 265
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 026 921 940</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	29 141 191
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 567 243
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 275 000
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24 919 250
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 500 000
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III"	9 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	460 000
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	10 345 323
Zakup i montaż wiat przystankowych	660 000
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	481 287
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	6 090 516
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	818 804
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	100 000
Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	1 000 000
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziora PKP"	4 659 196
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	931 107 981
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	416 369 786
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	384 424 570
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	130 313 625
Drogi i mosty	184 613 325
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	914 757
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	48 406 611
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	595 391
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	9 963 835
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	450 180
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	2 747 131
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	247 401
Przebudowa Placu Narutowicza	934 800
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	4 000 000
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 052 000
Przebudowa ul. Środkowej	1 469 994
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	985 923
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	284 500
Rozwój sieci tras rowerowych	3 000 000
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	723 063
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	292 900
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	489 351
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	2 998 264
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	32 753

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	1 100 000
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	1 345 920
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	346 682
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 502 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	25 537 679
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	6 026 754
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 851 690
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	103 333
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	501 327
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	150 680
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 799 000
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	322 955
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaulek -prace przygotowawcze	400 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	925 691
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	37 871
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	700 000
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	50 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	161 438
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	12 751 946
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	490 000
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	405 000
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	70 000
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katuszy do ul. Strycharskiej	1 686 142
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 346 500
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 360 000
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500
Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	219 000
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	18 828 855
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 686 367
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	16 142 488
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	123 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	123 000
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	11 116 497

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Etap I - rozbudowa wiaduktów	11 010 655
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	105 842
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	104 155 664
<i>Rewitalizacja</i>	<i>14 358 803</i>
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	7 919 255
Modernizacja budynków komunalnych	2 439 871
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	3 000 000
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła", w tym:	999 677
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	999 677
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>788 099</i>
Centra lokalne	788 099
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 901 400</i>
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	4 800 000
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	5 889 400
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	212 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>78 107 362</i>
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	8 200 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	31 668 262
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 500 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	60 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 084 385
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	105 369
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	599 017
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	1 295 427
Centrum Lokalne Modlińska 257	2 000 000
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	15 269 050
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 000 000
Adaptacja lokalu na ul. Strzeleckiej na potrzeby realizacji projektu "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	400 000
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	576 000
Wykonanie przekładki sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	1 190 000
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	420 000
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	10 000 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	700 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	700 000
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	1 039 852
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	39 852
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	1 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 858 800
<i>Tereny zielone</i>	<i>30 393 409</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	1 381 615
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	3 643 298
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	15 019 160
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	2 100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	591 885
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	2 167 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	750 000
Modernizacja Parku Praskiego	2 356 215
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	696 936
Nowy park na Bemowie	575 000
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	732 000
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	320 300
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	60 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	130 465 391
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	7 755 669
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 100 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	270 000
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	212 252
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	5 597 932
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	17 727 553
Plaże miejskie nad Wisłą	2 480 259
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	246 950
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	477 240
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	4 900 000
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	427 792
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	356 635
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	94 510
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	282 500
Modernizacja kotłowni	27 000 000
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 971 500
Program "Walka ze smogiem"	28 411 714
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	2 866 316
Kontenery plażowe	160 000
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	20 000
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 225 100
Wieże lęgowe dla jerzyków	25 000
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	613 600
Ratujemy staw przy Dolnej	41 200
Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	700 000
Eko punkty w całym mieście	380 000
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	135 895
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	550 791
Dzielnica Wisła, w tym:	5 514 883
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 311 440
Budowa automatycznych toalet	3 203 443
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9 762 553

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Poprawa bezpieczeństwa	9 762 553
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	533 460
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 729 093
EDUKACJA	13 217 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 217 355
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	4 636 778
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	3 463
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	5 480 590
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 032 420
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 064 104
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	159 183 322
Podmioty lecznicze	111 004 379
Budowa Szpitala Południowego	81 336 284
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	13 833 095
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	5 100 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	5 000 000
Pomoc społeczna	48 178 943
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	265 075
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	1 325 448
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	2 295 761
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	13 334 017
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	524 312
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	604 183
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 799
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	18 660
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	30 000
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	1 198 742
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	40 000
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	722 159
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	3 081 000
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	11 920 000
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	91 287
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5	722 500
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	12 000 000
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	12 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	126 456 250
Działalność kulturalna	126 456 250
Budowa Teatru Rozmaitości	424 027
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	168 051
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	10 861 554

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 530 237
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	8 048 080
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 390 101
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	1 197 550
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	1 350 000
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000
Dostosowanie sceny teatralnej przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	440 000
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 000 000
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	1 000 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	2 846 650
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	2 846 650
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 684 651
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>19 716 458</i>
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	200 000
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	1 490 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	1 034 987
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	1 034 987
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	200 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	200 000
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	15 567 447
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	15 567 447
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	250 060
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	250 060
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	973 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	973 964
<i>Turystyka</i>	<i>1 968 193</i>
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 968 193
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 551 315
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>10 551 315</i>
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 500 000
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 051 315
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 943 963
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>29 943 963</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 232 716
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	4 557 097
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	5 135 031
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	1 000 000
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	8 051 077
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 466 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	634 812
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	7 867 230
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	7 867 230
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 311 649
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>5 311 649</i>
Rezerwa inwestycyjna	5 311 649

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	304 410 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	250 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 410 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	535 670 709
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	114 300 141
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 439 681
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 473 959
EDUKACJA	231 142 792
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 299 453
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 663 190
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 581 393
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 770 100

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	20 334 021 095	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	19 132 003 756	94,1%
w tym		
Dochody własne	14 025 844 557	73,3%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 346 425 000	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 400 000	
• Wpływy z opłat	206 700 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 193 301 006	
• Dochody z mienia	820 038 272	
• Pozostałe dochody	2 510 965 718	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	5 106 159 199	26,7%
• Subwencja ogólna	2 642 664 034	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 422 322 703	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 172 462	
Dochody majątkowe	1 202 017 339	5,9%
w tym:		
Dochody własne	429 120 207	35,7%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 040 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	342 563 471	
• Zbycie praw majątkowych	5 000 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	772 897 132	64,3%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	749 577 731	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 319 401	
Dochody bieżące	19 132 003 756	94,1%
z tego:		
Dochody własne	14 025 844 557	73,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 346 425 000	9,6%
w tym:		
Podatek od nieruchomości	1 314 495 744	97,6%
Podatek rolny	1 077 544	0,1%
Podatek leśny	285 269	-
Podatek od środków transportowych	30 566 443	2,3%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 400 000	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	9,3%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	89,7%
Wpływy z opłat	206 700 000	1,5%
z tego:		
Opłata skarbowa	97 000 000	46,9%
Opłata komunikacyjna	52 700 000	25,5%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000 000	27,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 193 301 006	8,5%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	1 200 000	0,1%
Renta planistyczna	4 347 500	0,4%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	82 753 506	6,9%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	54 407 800	65,7%
• część realizowana przez dzielnice	28 345 706	34,3%
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	0,1%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	0,4%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000 000	92,2%
Dochody z mienia	820 038 272	5,8%
z tego:		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	0,1%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 866 918	0,2%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	1 706 918	91,4%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	8,6%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 027 000	22,2%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	181 657 000	99,8%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	0,2%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 144 354	77,5%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	573 033 622	90,2%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	62 110 732	9,8%
Pozostałe dochody	2 510 965 718	17,9%
w tym:		

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	664 500	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	504 650	-
Pozostałe odsetki	17 148 724	0,7%
Darowizny i spadki pieniężne	17 460	-
Wpływy z różnych dochodów	260 903 301	10,4%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110 418 472	4,4%
Zwroty dotacji	4 784 348	0,2%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	423 708 035	16,9%
Mandaty i kary pieniężne	12 956 000	0,5%
Wpływy z różnych opłat	211 089 969	8,4%
Wpływy z usług	1 468 770 259	58,5%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	52,1%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	87,6%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	12,4%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	5 106 159 199	26,7%
Subwencja ogólna	2 642 664 034	51,8%
z tego:		
Część oświatowa	2 404 958 735	91,0%
Część równoważąca	237 705 299	9,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 422 322 703	47,4%
z tego:		
Zadania własne	160 756 731	6,6%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>		
• wychowanie przedszkolne;	90 986 802	
• zasiłki stałe;	29 000 000	
• domy pomocy społecznej;	19 184 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	
• dożywianie dla potrzebujących;	7 367 129	
• 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.	3 590 000	
Zadania zlecone	2 250 029 872	92,9%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 773 822 000	
• świadczenia rodzinne;	250 075 204	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	103 197 020	
• świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start";	55 066 000	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności;	16 356 468	
• ośrodki wsparcia;	14 336 115	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	11 861 500	
• nadzór budowlany;	5 253 952	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami;	5 766 739	
• 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;	1 542 740	
• pomoc dla cudzoziemców;	1 092 168	
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	824 796	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	420 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej;	305 000	
• kwalifikacja wojskowa;	229 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	60 346	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	728 986	
<i>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</i>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	341 438	
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 536 100	0,5%
z tego:		
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>		
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie;	5 364 000	
• dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";	4 292 100	
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	
• kwalifikacja wojskowa;	80 000	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 172 462	0,8%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	19 167 163	46,6%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 232 804	22,4%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	4 846 280	11,8%
Projekty Partnerskie i inne	3 314 058	8,0%
Programy edukacyjne	1 886 693	4,6%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 223 076	3,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	782 948	1,9%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	719 440	1,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 202 017 339	5,9%
Dochody własne	429 120 207	35,7%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 040 000	9,3%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	9,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	342 563 471	79,8%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	61 449 341	17,9%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;	29 960 000	48,8%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	31 489 341	51,2%
• część realizowana przez dzielnice	281 114 130	82,1%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych;	277 160 000	98,6%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych;	3 249 000	1,2%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych;	17 000	-
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.	688 130	0,2%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	1,2%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	0,4%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	772 897 132	64,3%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	749 577 731	97,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	721 704 497	96,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 480 379	2,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	7 226 011	1,0%
Projekty Partnerskie i inne	166 844	-
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 319 401	3,0%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnicą Włochy	8 249 000	
• Dzielnicą Białoleka	5 807 656	
• Dzielnicą Bemowo	3 136 688	
• Dzielnicą Mokotów	2 514 170	
• Dzielnicą Ursus	1 841 887	
• Dzielnicą Ursynów	1 770 000	
DOCHODY OGÓŁEM	20 334 021 095	

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	15 560 508 961	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	14 702 626 889	94,5%
w tym		
Dochody własne	11 063 456 201	75,2%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 346 425 000	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 400 000	
• Wpływy z opłat	154 000 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 154 907 800	
• Dochody z mienia	62 927 221	
• Pozostałe dochody	1 995 115 721	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 680 459	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 639 170 688	24,8%
• Subwencja ogólna	1 352 082 676	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 248 705 629	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	38 382 383	
Dochody majątkowe	857 882 072	5,5%
w tym:		
Dochody własne	108 304 341	12,6%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 040 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	61 449 341	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	749 577 731	87,4%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	749 577 731	
Dochody bieżące	14 702 626 889	94,5%
z tego:		
Dochody własne	11 063 456 201	75,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 346 425 000	12,2%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 314 495 744	
• Podatek rolny	1 077 544	
• Podatek leśny	285 269	
• Podatek od środków transportowych	30 566 443	
Podatek od nieruchomości	1 314 495 744	97,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok o 3,9%, tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku.		
• od osób prawnych	1 107 441 969	84,2%
<u>Plan na 2021 r.</u>		
powierzchnia mieszkalna x stawka	15 678 438	
powierzchnia	18 445 221	
stawka	0,85	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	599 274 988	
powierzchnia	24 125 402,09	
stawka	24,84	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	20 825	
powierzchnia	1 792,20	
stawka	11,62	
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń x stawka	1 173 180	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	231 853,66	
stawka	5,06	
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń x stawka	2 211 595	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	874 148,15	
stawka	2,53	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	34 549 679	
powierzchnia	4 127 799,15	
stawka	8,37	
wartość budowli x stawka	403 765 759	
wartość budowli	20 188 287 925	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	57 403 796	
grunty	57 983 632,71	
stawka	0,99	
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych x stawka	193	
grunty	38,6043	
stawka	4,99	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	17 744 253	
grunty	34 123 563,35	
stawka	0,52	

razem przypis na 2021 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2019 r.

1 131 822 704,81

Przypis x 95,28% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy

1 107 441 969

Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika

Klasyfikacja: rozdział: 75615

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• od osób fizycznych	207 053 775	15,8%
<u>Plan na 2021 r.</u>		
powierzchnia mieszkalna x stawka	33 074 379	
powierzchnia	38 911 034,03	
stawka	0,85	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	88 418 273	
powierzchnia	3 559 511,80	
stawka	24,84	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	291	
powierzchnia	25	
stawka	11,62	
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń x stawka	422 256	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	83 449,72	
stawka	5,06	
powierzchnia budynków zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń x stawka	12 536	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 954,82	
stawka	2,53	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	40 176 978	
powierzchnia	4 800 116,84	
stawka	8,37	
wartość budowl x stawka	3 062 127	
wartość budowl	153 106 354	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	5 367 697	
grunty	5 421 916,37	
stawka	0,99	
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych x stawka	69	
grunty	13,8756	
stawka	4,99	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	36 366 517	
grunty	69 935 610,37	
stawka	0,52	
razem przypis na 2021 r. wg stanu powierzchni na dzień 31.07.2019 r.	206 901 122,68	
Przypis x 76,87% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy	207 053 775	
<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.2019.170 z późn.zm).		
2. Uchwała NR XXI/537/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok		
Podatek rolny	1 077 544	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku rolnego na 2021 r. przyjęto na poziomie roku 2020.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 146,15 zł - stawka na 2020 rok)	635 222,00	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 292,30 zł - stawka na 2020 rok)	442 322,00	
• od osób prawnych	106 710	9,9%
<u>Plan na 2021 r.</u>		
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne	81 181	
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x 95% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy	555,8922	
powierzchnia ha	146,15	
stawka		
Podatek od podmiotów, które nie tworzą gospodarstw rolnych		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 95% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy	25 529	
powierzchnia ha	88,3305	
stawka	292,30	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	970 834	90,1%
<u>Plan na 2021 r.</u>		
Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne	554 041	
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x 90% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy	3 755,9680	
powierzchnia ha	146,15	
stawka		
Podatek od podmiotów, które nie tworzą gospodarstw rolnych		
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 90% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy	416 793	
powierzchnia ha	1 441,7933	
stawka	292,30	
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333). 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P.2020.982)		
Podatek leśny	285 269	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Stawki podatku rolnego na 2021 r. przyjęto na poziomie roku 2020.		
• od osób prawnych	217 176	76,1%
<u>Plan na 2021 r.:</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 100% stopień ściągłości powierzchnia lasów stawka 190 551 4 459,4318 42,73 powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka x 100% stopień ściągłości powierzchnia lasów stawka 26 625 1 245,8891 21,37		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	68 093	23,9%
<u>Plan na 2021 r.:</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x 100% stopień ściągłości powierzchnia lasów stawka 68 088 1 593,4526 42,73 powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka x 100% stopień ściągłości powierzchnia lasów stawka stopień ściągłości 5 0,2168 21,37 100,00%		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn.zm). 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P.2020.983)		
Podatek od środków transportowych	30 566 443	2,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 31.07.2019 r. Przyjęto wzrost stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok o 3,9%, tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półroczu 2019 roku. Stawki podatku od środków transportowych są określone uchwałą Rady m.st. Warszawy, odpowiadają poziomowi określonym przez Ministra Finansów.		
• od osób prawnych	23 407 666	76,6%
<u>Plan na 2021 r.:</u> przypis x 82,02% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy przypis 2021 23 407 666 27 076 092,72		
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 158 777	23,4%
<u>Plan na 2021 r.:</u> przypis x 50,87% stopień ściągłości + przewidywane zaległe wpływy przypis 2021 7 158 777 10 140 530,91		
<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.2019.1170 z późn.zm.). 2. Uchwała NR XXI/538/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 400 000	5,0%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	1,0%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 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.2019.43, z późn. zm.)		
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	9,3%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa</u> <u>prawna:</u> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2019.1813, z późn. zm.)		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	89,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Założenia:		
Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.		
z tego:		
• od osób prawnych;	125 000 000	
• od osób fizycznych.	375 000 000	
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616</i>		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2020.815, z późn. zm.)		
Wpływy z opłat	154 000 000	1,4%
Opłata skarbową	97 000 000	63,0%
Opłata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m.st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.		
Założenia:		
Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.		
<i>Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546, 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.		
Założenia:		
Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277, z późn. zm.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 154 907 800	10,4%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 407 800	4,7%
Założenia:		
Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.		
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470, 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 z późn. zm.)		
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	500 000	-
Założenia:		
Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 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.2013.916)		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000 000	95,2%
Założenia:		
Zakłada się pozytywne skutki dla budżetu w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmiany metody ustalania opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy polegającej na wprowadzeniu w miejsce metody od gospodarstwa domowego metody od ilości zużytej wody.		
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XXIV/671/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności (z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXXI/911/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych		
Dochody z mienia	62 927 221	0,6%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1,6%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn. zm.)		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	0,3%
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		
	93 000	

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• 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.2020.23 z późn.zm.)		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	0,6%
<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 Rygni, 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.2020.23 z późn.zm.)		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	61 397 221	97,6%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	42 302 881	68,9%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki; 30 226 485 • nieruchomość przy ul. Marywskiej 44; 2 000 000 • nieruchomość przy ul. Myśluborskiej; 2 000 000 • nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920; 1 000 000 • nieruchomość przy ul. Sokratesa 15; 1 000 000 • nieruchomość - Hala Gwardii; 800 000 • pozostałe nieruchomości. 1 921 796		
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 Najem nieruchomości pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni przeznaczonych na tereny zielone.	<u>3 000 000</u>	7,1%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznikowskiego 7.	<u>323 000</u>	0,8%
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Alzheimera <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 Wpływy z najmu nieruchomości w Centrum Alzheimera.	<u>31 600</u>	0,1%
• wpływy z dzierżawy parkingów	1 050 000	1,7%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskich.		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	0,1%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	<u>25 000</u>	
• wpływy z najmu lokali użytkowych	3 085 000	5,0%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 Najem lokali znajdujących się na terenach pozostających w administrowaniu SCSAW.		
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 Najem lokali na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>250 000</u>	8,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 Najem lokalu przy ul. Batorego 14 i 20.	<u>100 000</u>	3,2%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 • najem pomieszczeń Sali Toastów Urzędu Stanu Cywilnego przy Pl. Zamkowym 6. 58 718 • najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na cele biurowe; 26 282	<u>85 000</u>	2,8%
• dochody z dzierżawy gruntu	10 466 000	17,0%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 • dzierżawa gruntu zabudowanego na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski); 3 740 000 • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe na terenie Ośrodka Polonia; 780 000 • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej; 525 000 • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking na terenie Ośrodka Namysłowska; 240 000 • dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na korty na terenie Ośrodka Stegny; 240 000 • pozostałe wpływy. 1 175 000		
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004; 90095 • dzierżawa gruntów położonych na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego, Parku Morskie Oko, Prochowni Północnej w Parku Żeromskiego, Kanatu Żerańskiego itp.; 2 600 000 • dzierżawa gruntów na bulwarach: Bulwar Jana Karskiego, Bulwar Grzymski-Siedleckiego i Płyta Desantu, Cypel Czerniakowski, Bulwar Floty Nadwiślańskiej, Bulwar Pattona. 1 040 000	<u>3 640 000</u>	34,8%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Pasaż Wolski S.A. - nieruchomość przy ul. Anielewicza w Warszawie.	<u>76 000</u>	0,7%
<u>Dysponent 5:</u> Park Kultury w Powsinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 Czynsz dzierżawny gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>50 000</u>	0,5%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 438 340	7,2%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004 Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, opłaty za ustawienie automatów z biletami, targowisko, 1 685 140		
	<u>1 685 140</u>	38,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
w tym dochody z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych "obcym" przewoźnikom.	600 000	
<u>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	<u>990 000</u>	22,3%
<u>Dysponent 3: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> Dzierżawa gruntów i najem pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez CSAW.	<u>820 000</u>	18,5%
<u>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u> Najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji.	<u>450 000</u>	10,1%
<u>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> • wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu; • wpływy z najmu nieruchomości przy ul. Suwak 7.	<u>430 000</u> 400 000 30 000	9,7%
<u>Dysponent 6: Biuro Administracyjne</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> • dzierżawa gruntu pod ogródek letni dla kawiarni; • najem powierzchni w związku z opravą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne; • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe, usługi fotograficzne.	<u>35 000</u> 15 396 10 920 8 684	0,8%
<u>Dysponent 7: Straż Miejska m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u> Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.	<u>25 000</u>	0,6%
<u>Dysponent 8: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u> Powierzchnie użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	<u>3 200</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Pozostałe dochody	1 995 115 721	18,0%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	664 500	-
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 71015; 75045; 75295; 75515; 80101; 80102; 80104; 801056; 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; 85508; 85510; 85513; 85516; 85595.</u>		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	423 000	-
<u>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u> Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<u>417 000</u>	98,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	<u>6 000</u>	1,4%
Pozostałe odsetki	3 735 984	0,2%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	<u>3 500 000</u>	93,7%
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	<u>115 000</u>	3,1%
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	<u>60 000</u>	1,6%
<u>Dysponent 4: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>	<u>50 000</u>	1,3%
<u>Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>	<u>6 284</u>	0,2%
<u>Dysponent 6: Park Kultury w Powisnie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>	<u>2 500</u>	0,1%
<u>Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>	<u>1 200</u>	-
<u>Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	<u>1 000</u>	-
Darowizny i spadki pieniężne	2 000	-
<u>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>	<u>2 000</u>	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Wpływy z różnych dochodów	225 281 671	11,3%
<u>Dysponent 1: Biuro Ładu Korporacyjnego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75619</u> Wpływy z tytułu planowanego obniżenia kapitału w MPWiK S.A.	<u>200 000 000</u>	88,8%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80106</u> Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy; • do innych form wychowania przedszkolnego; • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy.	<u>17 078 503</u> 16 719 403 230 919 128 181	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17 z późn.zm.)		

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	1,7%
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy;	2 315 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy z tytułu korekt dotyczących rozliczenia wykonanych usług komunikacyjnych w roku poprzednim);	1 000 000	
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe.	570 000	
Dysponent 4: Zarząd Oczyszczania Miasta	1 395 000	0,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odszkodowania za usuwanie plam oraz zanieczyszczeń po wypadkach drogowych.		
Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich	976 500	0,4%
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
• zwroty z korekt;	500 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych;	200 000	
• wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych, złomu.	276 500	
Dysponent 6: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	0,3%
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Rozliczenia z lat ubiegłych.		
Dysponent 7: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	476 568	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	462 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	14 568	
Dysponent 8: Biuro Administracyjne	250 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
• wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie;	200 000	
• zwroty kosztów za ogłoszenia prasowe, korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych;	50 000	
Dysponent 9: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	175 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
• wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	130 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych.	45 000	
Dysponent 10: Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75416		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	80 000	
• wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	59 000	
Dysponent 11: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia, wpłaty odszkodowania za szkody, zwrot kosztów procesów.		
Dysponent 12: Park Kultury w Powsinie	70 900	-
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości.		
Dysponent 13: Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.		
Dysponent 14: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	-
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002		
• zwrot kosztów zastępstwa prawnego;	5 651	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia;	2 400	
• zwrot kosztów procesu przewidzianych do uzyskania w wyniku prowadzonych egzekucji lub od dłużników i inne.	2 649	
Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 75495		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 63001		
• rozliczenia z lat ubiegłych;	2 000	
• wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	1 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 981 465	0,2%
Założenia:		
Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2020 roku.		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 975 791	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502		
40% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej		
• świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;	4 953 333	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2020.23)		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej	22 458	
• ośrodki wsparcia;	18 579	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	3 879	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 .869 z późn. zm.)		
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 674	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75011		

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej • udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.	5 674	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2020.332 z późn.zm.)		
Zwroty dotacji	4 784 348	0,2%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71012; 71015; 75011; 75045; 75295; 75411; 75515; 80101; 80102; 80104; 80105; 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; 85508; 85510; 85513; 85516; 85595. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	4 771 000	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154; 85295 Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.	13 348	0,3%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 .869 z późn. zm.)		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	418 525 129	21,0%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	251 081 535	60,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	144 475 328	34,5%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	22 465 321	5,4%
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	300 000	0,1%
<u>Dysponent 5:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	200 000	-
<u>Dysponent 6:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504	2 500	-
<u>Dysponent 7:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71002	445	-
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Mandaty i kary pieniężne	12 364 000	0,6%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416 Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.	11 000 000	89,0%
<u>Podstawy prawne:</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 grzywnien w drodze mandatów karnych (Dz.U.2003.2026 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	600 000	4,9%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	207 000	1,7%
<u>Dysponent 4:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	192 000	1,6%
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90019 Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych; - od osób fizycznych.	185 000 125 000 60 000	1,5%
<u>Dysponent 6:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	130 000	1,1%
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618 Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.	30 000	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 z późn. zm.)		
<u>Dysponent 8:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	20 000	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Wpływy z różnych opłat	182 850 108	9,2%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004; 60015 • wpływy uzyskane ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego;	168 312 110 163 812 110	92,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego.	4 500 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. 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.) 3. Uchwała Nr L/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>13 917 327</u> 13 856 780 60 000 547	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.1415, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310)		
<u>Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u> Należności z tytułu pobranej opłaty partycypacyjnej określonej na podstawie ustawy Prawo wodne zgodnie z zawartym Porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym w Warszawie NR166/ROO/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.	<u>400 000</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. 2018.383 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.2013.916 z późn. zm.)		
<u>Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u> Zwrot kosztów upomnień.	<u>54 000</u>	-
<u>Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Zwrot kosztów upomnień.	<u>45 000</u>	-
<u>Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85516</u> Opłaty za wpis do rejestru Żłobków.	<u>19 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2020.326 z późn. zm.)		
<u>Dysponent 8: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71002</u> • zwrot kosztów egzekucyjnych; • zwrot kosztów zastępstwa prawnego;	<u>2 071</u> 1 371 700	-
<u>Dysponent 9: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.	<u>600</u>	-
Wpływy z usług	1 141 503 516	57,2%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu; • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	<u>1 067 276 325</u> 1 034 216 325 33 000 000 60 000	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XLVIII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (z późn. zm.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> • 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.	<u>21 436 719</u> 9 000 000 6 381 800 1 700 000 100 000 4 254 919	1,9%
<u>Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	<u>17 574 000</u>	1,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 28.06.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie		
<u>Dysponent 4: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> • wpływy z udostępniania obiektów sportowych: pływalni krytych, hal sportowych, boisk sportowych, stoku narciarskiego, kortów tenisowych, wrotkowskiego, saun, siłowni; • zwrot odpłatności za media.	<u>15 877 000</u> 15 427 000 450 000	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie nr 73/2018 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 27.09.2018 roku w sprawie wprowadzenia cenników na korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez ośrodki Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
<u>Dysponent 5: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85516</u>	<u>6 888 000</u>	0,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2020.326 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXII/607/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna		
<u>Dysponent 6:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	6 403 000	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 późn.zm.)		
<u>Dysponent 7:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158 • wpłaty za pobyt w Dziale Izba Wyrznięć oraz w Dziale Przerwywania Ciągów Alkoholowych; • zwrot za media;	2 515 032 2 390 272 124 760	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wyrznięć, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P.2020.164)		
<u>Dysponent 8:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003; 90004; 90095 • odpłatność za media od użytkowników prowadzących działalność gospodarczą na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni; • opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego; • opłaty za toalety publiczne; • pozostałe opłaty.	1 570 000 1 040 000 310 000 120 000 100 000	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 9:</u> Park Kultury w Powsinie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego; • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych; • basen; • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	800 600 351 600 220 000 215 000 14 000	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 25 czerwca 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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 • zwrot za media; • wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.	525 500 500 000 25 500	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 z późn. zm.)		
<u>Dysponent 11:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001 Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	300 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Polecenie Służbowe Nr 111/2020 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy „Lasy Miejskie - Warszawa” z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego „Cennika na drewno pozyskane w Lasach Miejskich - Warszawa”		
<u>Dysponent 12:</u> Biuro Administracyjne <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 Zwrot za media od najemców lokali.	150 000	-
<u>Dysponent 13:</u> Centrum Alzheimer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.	110 840	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 14:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 • zwrot za media od najemców lokali użytkowych w Błękitnym Wieżowcu; • zwrot za media od użytkowników lokali w budynku przy ul. Senatorskiej 29/31 i ul. Sytej 192.	39 500 28 300 11 200	-
<u>Dysponent 15:</u> Stołeczne Biuro Turystyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001 Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.	37 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 680 459	51,6%
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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST8.4750.30.2020 dotyczącym planowanych na 2021 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.		
Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2021 rok wynoszą:		
• 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 050 030 459	88,4%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 650 000	11,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75621		
<u>Podstawa prawna:</u>		

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 z późn. zm.)		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000 000	0,7%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	82 000 000	100,0%
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**)	8 736 912	
• gminy Legionowo + SKM*) KM**)	7 765 956	
• miasta Otwock + SKM*) KM**)	6 672 634	
• gminy Łomianki	6 396 180	
• gminy Piaseczno + KM**)	5 918 136	
• gminy Konstancin-Jeziorna	4 625 244	
• gminy Ożarów KM**)	3 251 904	
• gminy Sulejów + SKM*) KM**)	3 105 252	
• gminy Pruszków SKM*) KM**)	3 071 688	
• gminy Piastów + SKM*) KM**)	3 031 356	
• gminy Stare Babice	2 961 804	
• gminy Marki	2 808 828	
• gminy Ostrów Mazowiecki	2 749 128	
• gminy Raszyn	2 706 876	
• gminy Lesznowola + KM**)	2 643 192	
• gminy Żabki	2 588 004	
• gminy Wiązowna	2 365 080	
• gminy Iżabelin	2 142 600	
• gminy Radzymin	2 020 680	
• gminy Nieporęt	1 683 024	
• gminy Nadarzyn	1 504 404	
• gminy Leszno	1 053 636	
• gminy Jabłonna	969 084	
• gminy Czosnow	621 444	
• gminy Wieliszew SKM*)	590 400	
*) 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.)		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 639 170 688	24,8%
Subwencja ogólna	1 352 082 676	37,2%
Część oświatowa	1 352 082 676	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Wysokość części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST8.4750.30.2020 dotyczącym planowanych na 2021 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin 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.2020.23 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17 z późn.zm.)		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 248 705 629	61,8%
<u>Założenia:</u>		
Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2020 roku.		
z tego:		
Zadania własne	141 572 731	6,3%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	<u>90 986 802</u>	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104		
• wychowanie przedszkolne.		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>50 585 929</u>	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230		
• zasiłki stałe;	29 000 000	
• ośrodki pomocy społecznej;	7 508 800	
• dożywianie dla potrzebujących;	7 367 129	
• zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	3 590 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	3 120 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Zadania zlecone	2 105 332 898	93,6%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>2 088 608 029</u>	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195; 85203; 85219; 85228; 85231; 85501; 85502; 85504; 85513		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 763 882 000	
• świadczenia rodzinne;	250 075 204	

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start"; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; • 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.	54 613 000 14 336 115 2 465 400 1 954 000 824 796 305 000 92 168 60 346	
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>16 234 431</u>	0,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.		
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	<u>149 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.).		
4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>341 438</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 000	0,1%
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	<u>1 800 000</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u>		
Grobownictwo wojenne.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2018.2337 z późn. zm.)		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	38 382 383	1,1%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	19 167 163	49,9%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395; 85516</u>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	6 707 920	17,5%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416; 80195; 85395</u>		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	4 734 527	12,3%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85395</u>		
Projekty Partnerskie i inne	3 297 239	8,6%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 71095; 75023; 80195; 85395; 90095; 92195</u>		
Programy edukacyjne	1 750 070	4,6%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 223 076	3,2%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 60013; 90008; 90095; 92595</u>		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	782 948	2,0%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	719 440	1,9%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	857 882 072	5,5%
Dochody własne	108 304 341	12,6%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 040 000	37,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</u>	<u>40 000 000</u>	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>		
Sprzedaż Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. sieci wodnokanalizacyjnej.		
<u>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</u>	<u>20 000</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>		
Wpływy ze sprzedaży zwierząt.		

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416 Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.	15 000	-
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 Sprzedaż zbędnego wyposażenia.	5 000	-
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	61 449 341	56,7%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 960 000	48,8%
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 Sprzedaż nieruchomości gruntowych	29 960 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 z późn.zm.)		
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	31 489 341	51,2%
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 z późn.zm.)	31 489 341	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	4,6%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w pozostałych spółkach	5 000 000	8,1%
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Mobilności i Transportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40095 Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. "Białe certyfikaty"	5 000 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	1 815 000	1,7%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115 Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 815 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	749 577 731	87,4%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	749 577 731	100,0%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	721 704 497	96,3%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004; 60011; 60013; 90008; 90095; 92595 • 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. • Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2. • Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II. • Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego. • Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy. • Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie. • Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy.	721 704 497	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 480 379	2,7%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095; 71095; 85395 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny. • Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I. • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. • Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV. • Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP.	20 480 379	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	7 226 011	1,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005; 75023; 75416; 80195 • E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy. • Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy. • Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy. • Droga do sukcesu. • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy.	7 226 011	
Projekty Partnerskie i inne	166 844	-
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095 • P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów. • Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS.	166 844	
DOCHODY OGÓŁEM	15 560 508 961	

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

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	3 283 507 480	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	3 283 507 480	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 816 518 969	55,3%
• Wpływy z opłat	52 700 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	
• Dochody z mienia	713 511	
• Pozostałe dochody	160 271 356	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 334 102	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 466 988 511	44,7%
• Subwencja ogólna	1 290 581 358	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	173 617 074	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 790 079	
Dochody własne	1 816 518 969	55,3%
Wpływy z opłat	52 700 000	2,9%
w tym:		
Oplata komunikacyjna	52 700 000	100,0%
Oplata 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 (15.000 zł x 40 zł);	600 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	582 500	
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 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 nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. 2019.1840 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%
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest wydanie 42.000 praw jazdy.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 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.2013.83)		
Opłaty za licencje przewozowe	300 000	6,7%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<i>Założenia:</i>		
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. Wpływy na 2021 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 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.2013.916)		
Dochody z mienia	713 511	15,9%
w tym		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	713 511	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<i>383 000</i>	53,7%
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<i>200 000</i>	28,0%
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421</i>	<i>90 239</i>	12,6%
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	30 760	
• szkolnych schroniskach młodzieżowych;	25 000	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	9 289	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	5 830	
• internatach i bursach szkolnych;	5 500	
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• szkołach podstawowych specjalnych.	3 500	
<i>Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</i>		
	<i>16 000</i>	2,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Czynsz za lokal mieszkalny.		
<u>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	14 000	2,0%
<u>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Najem pomieszczeń.	7 500	1,1%
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Najem - użyczenie lokalu Klubu-kawiarenki.	2 052	0,3%
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Najem pomieszczeń.	720	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Pozostałe dochody	160 271 356	8,8%
w tym:		
Darowizny i spadki pieniężne	15 460	-
<u>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	10 000	64,7%
<u>Dysponent 2: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	2 000	12,9%
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	1 800	11,6%
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	800	5,2%
<u>Dysponent 5: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	500	3,2%
<u>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	360	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Wpływy z różnych dochodów	3 474 900	2,2%
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85218; 85295; 85508; 85510</u>	3 393 000	97,6%
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	3 109 441	
• środki z tytułu realizowanych zadań ze środków PFRON;	138 559	
• rozliczenia z lat ubiegłych;	135 000	
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	10 000	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny.	39 940	1,1%
<u>Dysponent 3: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Rozliczenia z lat ubiegłych.	8 000	0,2%
<u>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	7 000	0,2%
• rozliczenia z lat ubiegłych.	5 000	
	2 000	
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	4 800	0,1%
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	4 380	0,1%
<u>Dysponent 7: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> • rozliczenia z lat ubiegłych.	4 000	0,1%
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	3 280	
	720	
<u>Dysponent 8: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	3 000	0,1%
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	2 540	0,1%
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	2 000	0,1%
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> • rozliczenia z lat ubiegłych.	1 540	-
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	900	
	640	
<u>Dysponent 12: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.	1 200	-
<u>Dysponent 13: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.	1 000	-

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)		
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionej (z późn. zm.)		
<u>Dysponent 14:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	1 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Wpłaty za media, leki i środki higieny.		
<u>Dysponent 15:</u> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 16:</u> Dom Dziecka Nr 9	300	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Dysponent 17:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	105 437 007	65,8%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2020 roku.		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Planowania Budżetowego	105 432 607	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 71015; 75411		
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:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 400	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej	4 400	
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 .869 z późn. zm.) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Mandaty i kary pieniężne	112 000	0,1%
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Kary nakładane w sytuacjach :		
• niewywiązywania się z obowiązków w zakresie profesjonalnej rejestracji pojazdów (5000 zł, 3000 zł), nie zarejestrowania pojazdu spowodowanego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni oraz nie zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (200 – 1000 zł);	100 000	
• cofnięcia zezwolenia lub licencji.	12 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn.zm.)		
Wpływy z różnych opłat	20 264 220	12,6%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	9 130 000	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów;	9 080 000	
• zwrot kosztów upomnień.	50 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr xxxVIII/1193/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012		
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.2020.276)		
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	10,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333		
Dochody te obejmują wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.1482 z późn. zm.)		
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	1,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• 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.	280 000 14 000	
<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 Mobilności i Transportu</u>	100 000	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 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.2012.764)		
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.2012.366)		
<u>Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	50 000	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508; 85510		
Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci:		
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	35 000	
• w rodzinach zastępczych.	15 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	31 000	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
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>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 8: Biuro Ochrony Środowiska</u>	31 000	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. x 10 zł).		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2019.2168 z późn. zm.)		
<u>Dysponent 9: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	3 620	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102; 80121; 80134		
• opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów, zaświadczeń i świadectw.	2 184	
• opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji;	1 436	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2</u>	600	-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.).		
Wpływy z usług	30 967 769	19,3%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	8 114 141	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407; 85417		
• odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego;	6 002 198	
• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych.	2 111 943	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	2 760 060	8,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	2 230 000	7,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, w opłacie za pobyt.		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	1 920 408	6,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u>	1 730 000	5,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 6: Centrum Alzheimera</u>	1 705 860	5,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Centrum Alzheimera.		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	1 686 000	5,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u>	1 595 620	5,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	1 500 000	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	1 500 000	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u>	1 358 000	4,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u>	1 309 200	4,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Dysponent: 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 010 000	3,3%
<u>Dysponent: 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	790 200	2,6%
<u>Dysponent: 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	768 280	2,5%
<u>Dysponent: 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	626 000	2,0%
<u>Dysponent: 17: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u> Sprzedaż posiłków, usług fryzjerskich i pralniczych oraz usług opiekuńczych.	299 000	1,0%
<u>Dysponent: 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u> Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	41 000	0,1%
<u>Dysponent: 19: Dom Dziecka Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Zwrot za media od wynajmowanych lokali.	24 000	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 334 102	88,0%
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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST8.4750.8.2020 dotyczącym planowanych na 2021 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2021 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	1 353 984 102 244 350 000	84,7% 15,3%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75622</u> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 z późn. zm.)		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1 466 988 511	44,7%
Subwencja ogólna	1 290 581 358	88,0%
<u>Założenia:</u> Wysokość części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST8.4750.8.2020 dotyczącym planowanych na 2021 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
część oświatowa	1 052 876 059	81,6%
<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.2020.23 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)		
część równoważąca	237 705 299	18,4%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75832</u> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	173 617 074	11,8%
<u>Założenia:</u> Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2020 roku. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	19 184 000	11,0%
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Domy pomocy społecznej.	19 184 000	100,0%
Zadania zlecone	144 696 974	83,3%
<u>Dysponent: 1: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411</u> • utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.	108 450 972 103 197 020 5 253 952	75,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 718 726	11,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75515; 85156; 85205; 85213; 85231; 85321; 85334; 85395; 85508; 85510		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	9 940 000	
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 542 740	
• pomoc dla cudzoziemców;	1 000 000	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	728 986	
• świadczenia realizowane w ramach rządowego programu "Dobry start";	453 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	420 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	320 000	
• 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	
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego	11 300 000	7,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
Dysponent 4: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 226 739	2,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń	2 759 037	1,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 367 000	
• zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami;	1 270 000	
• urzędy wojewódzkie.	122 037	
Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych	1 270 000	0,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru	650 000	0,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71012		
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.		
Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	229 000	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75045		
Kwalifikacja wojskowa.		
Dysponent 9: Biuro Edukacji	92 500	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 736 100	5,6%
Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 444 000	55,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75045; 75081		
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 364 000	
• kwalifikacja wojskowa.	80 000	
Dysponent 2: Biuro Edukacji	4 292 100	44,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".		
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.20230.65 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 z późn.zm.).		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.2019.1472 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1666 z późn. zm.)		
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2020.35 z późn.zm.)		
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 z późn. zm.)		
7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2020.23 z późn.zm.)		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 790 079	0,2%
z tego:		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2 524 884	90,5%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Klasyfikacja: rozdział: 85395		
Programy edukacyjne	136 623	4,9%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	111 753	4,0%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Projekty Partnerskie i inne	16 819	0,6%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
DOCHODY OGÓŁEM	3 283 507 480	100,0%

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	1 490 004 654	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 145 869 387	76,9%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 145 869 387	76,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 893 206	3,0%
Dochody z mienia	756 397 540	66,0%
Pozostałe dochody	355 578 641	31,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	344 135 267	23,1%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	320 815 866	93,2%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	12,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	281 114 130	87,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	23 319 401	6,8%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 319 401	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 145 869 387	76,9%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	1 145 869 387	100,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	33 893 206	3,0%
z tego:		
Opłaty adiacenckie	1 200 000	3,5%
Dzielnica Bemowo	1 000 000	83,3%
Dzielnica Białoleka	100 000	8,3%
Dzielnica Wesoła	40 000	3,3%
Dzielnica Wilanów	60 000	5,0%
Renta planistyczna	4 347 500	12,8%
Dzielnica Bemowo	4 000 000	92,0%
Dzielnica Białoleka	30 000	0,7%
Dzielnica Mokotów	100 000	2,3%
Dzielnica Rembertów	3 000	0,1%
Dzielnica Targówek	2 000	0,0%
Dzielnica Wawer	200 000	4,6%
Dzielnica Wilanów	12 500	0,3%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	28 345 706	83,6%
Dzielnica Bemowo	600 000	2,1%
Dzielnica Białoleka	2 000 000	7,1%
Dzielnica Bielany	1 323 000	4,7%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	8,0%
Dzielnica Ochota	600 000	2,1%
Dzielnica Praga-Południe	1 600 000	5,6%
Dzielnica Praga-Północ	1 100 000	3,9%
Dzielnica Rembertów	312 000	1,1%
Dzielnica Śródmieście	9 461 630	33,4%
Dzielnica Targówek	1 144 000	4,0%
Dzielnica Ursus	600 076	2,1%
Dzielnica Ursynów	1 100 000	3,9%
Dzielnica Wawer	1 500 000	5,3%
Dzielnica Wesoła	285 000	1,0%
Dzielnica Wilanów	700 000	2,5%
Dzielnica Włochy	900 000	3,2%
Dzielnica Wola	2 000 000	7,1%
Dzielnica Żoliborz	850 000	3,0%
Dochody z mienia	756 397 540	66,0%
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 706 918	0,2%
Dzielnica Bemowo	100 000	5,9%
Dzielnica Białoleka	15 000	0,9%
Dzielnica Bielany	60 000	3,5%
Dzielnica Mokotów	715 792	41,9%
Dzielnica Praga-Południe	130 000	7,6%
Dzielnica Praga-Północ	20 000	1,2%
Dzielnica Rembertów	1 230	0,1%
Dzielnica Śródmieście	200 000	11,7%
Dzielnica Targówek	20 000	1,2%
Dzielnica Ursus	20 000	1,2%
Dzielnica Ursynów	62 000	3,6%
Dzielnica Wawer	15 129	0,9%
Dzielnica Wilanów	91 000	5,3%
Dzielnica Włochy	80 000	4,7%
Dzielnica Wola	83 368	4,9%
Dzielnica Żoliborz	93 399	5,5%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181 657 000	24,0%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	50 000	0,0%
Dzielnica Mokotów	30 000	60,0%
Dzielnica Wola	20 000	40,0%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	174 607 000	96,1%
Dzielnica Bemowo	5 865 000	3,4%
Dzielnica Białoleka	5 002 865	2,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Bielany	9 800 000	5,6%
Dzielnica Mokotów	34 000 000	19,5%
Dzielnica Ochota	9 300 000	5,3%
Dzielnica Praga-Południe	5 300 000	3,0%
Dzielnica Praga-Północ	1 658 000	0,9%
Dzielnica Rembertów	1 575 000	0,9%
Dzielnica Śródmieście	51 000 000	29,2%
Dzielnica Targówek	1 000 000	0,6%
Dzielnica Ursus	600 000	0,3%
Dzielnica Ursynów	3 500 000	2,0%
Dzielnica Wawer	1 700 000	1,0%
Dzielnica Wesoła	60 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	2 269 000	1,3%
Dzielnica Włochy	4 000 000	2,3%
Dzielnica Wola	29 114 000	16,7%
Dzielnica Żoliborz	8 863 135	5,1%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	3,9%
Dzielnica Targówek	7 000 000	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	573 033 622	75,8%
z tego:		
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	221 193 600	38,6%
Dzielnica Bemowo	1 661 000	0,8%
Dzielnica Białoleka	2 100 000	0,9%
Dzielnica Bielany	18 200 000	8,2%
Dzielnica Mokotów	39 600 000	17,9%
Dzielnica Ochota	13 600 000	6,1%
Dzielnica Praga-Południe	20 000 000	9,0%
Dzielnica Praga-Północ	22 300 000	10,1%
Dzielnica Rembertów	635 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	40 030 000	18,1%
Dzielnica Targówek	10 600 000	4,8%
Dzielnica Ursus	2 000 000	0,9%
Dzielnica Ursynów	1 750 000	0,8%
Dzielnica Wawer	3 900 000	1,8%
Dzielnica Wesoła	430 000	0,2%
Dzielnica Wilanów	107 100	0,0%
Dzielnica Włochy	4 300 000	1,9%
Dzielnica Wola	33 380 500	15,1%
Dzielnica Żoliborz	6 600 000	3,0%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	222 265 615	38,8%
Dzielnica Białoleka	265 000	0,1%
Dzielnica Bielany	6 600 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	23 900 000	10,8%
Dzielnica Ochota	11 550 000	5,2%
Dzielnica Praga-Południe	10 050 000	4,5%
Dzielnica Praga-Północ	14 149 000	6,4%
Dzielnica Rembertów	75 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	126 855 000	57,1%
Dzielnica Targówek	2 187 900	1,0%
Dzielnica Ursus	400 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	130 000	0,1%
Dzielnica Wawer	945 715	0,4%
Dzielnica Wesoła	14 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	784 000	0,4%
Dzielnica Włochy	940 000	0,4%
Dzielnica Wola	20 000 000	9,0%
Dzielnica Żoliborz	3 420 000	1,5%
• wpływ z najmu garaży	10 985 000	1,9%
Dzielnica Bemowo	300 000	2,7%
Dzielnica Białoleka	121 000	1,1%
Dzielnica Bielany	730 000	6,6%
Dzielnica Mokotów	2 800 000	25,5%
Dzielnica Ochota	1 300 000	11,8%
Dzielnica Praga-Południe	900 000	8,2%
Dzielnica Praga-Północ	800 000	7,3%
Dzielnica Rembertów	31 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	1 700 000	15,5%
Dzielnica Targówek	305 000	2,8%
Dzielnica Ursus	60 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	150 000	1,4%
Dzielnica Wawer	20 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	4 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	104 000	0,9%
Dzielnica Włochy	300 000	2,7%
Dzielnica Wola	650 000	5,9%
Dzielnica Żoliborz	710 000	6,5%
• wpływ z dzierżawy gruntów	99 530 745	17,4%
Dzielnica Bemowo	3 500 000	3,5%
Dzielnica Białoleka	14 620 000	14,7%
Dzielnica Bielany	6 080 000	6,1%
Dzielnica Mokotów	15 014 766	15,1%
Dzielnica Ochota	3 100 000	3,1%
Dzielnica Praga-Południe	6 850 000	6,9%
Dzielnica Praga-Północ	3 699 200	3,7%
Dzielnica Rembertów	705 850	0,7%
Dzielnica Śródmieście	5 700 000	5,7%
Dzielnica Targówek	6 300 000	6,3%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2,4%
Dzielnica Ursynów	12 317 400	12,4%
Dzielnica Wawer	2 750 000	2,8%
Dzielnica Wesoła	400 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	140 000	0,1%
Dzielnica Włochy	1 433 500	1,4%
Dzielnica Wola	12 620 029	12,7%
Dzielnica Żoliborz	1 900 000	1,9%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 282 546	0,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Białołęka	6 000	0,5%
Dzielnica Bielany	40 000	3,1%
Dzielnica Mokotów	114 546	8,9%
Dzielnica Ochota	65 000	5,1%
Dzielnica Praga-Południe	150 000	11,7%
Dzielnica Praga-Północ	62 000	4,8%
Dzielnica Śródmieście	230 000	17,9%
Dzielnica Targówek	100 000	7,8%
Dzielnica Wawer	50 000	3,9%
Dzielnica Włochy	25 000	1,9%
Dzielnica Wola	440 000	34,3%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	17 776 116	3,1%
Dzielnica Bemowo	444 024	2,5%
Dzielnica Białołęka	1 175 000	6,6%
Dzielnica Bielany	802 300	4,5%
Dzielnica Mokotów	821 017	4,6%
Dzielnica Ochota	1 415 000	8,0%
Dzielnica Praga-Południe	2 342 000	13,2%
Dzielnica Praga-Północ	1 268 975	7,1%
Dzielnica Rembertów	341 000	1,9%
Dzielnica Śródmieście	1 500 000	8,4%
Dzielnica Targówek	752 000	4,2%
Dzielnica Ursus	400 000	2,3%
Dzielnica Ursynów	600 000	3,4%
Dzielnica Wawer	955 000	5,4%
Dzielnica Wesoła	255 300	1,4%
Dzielnica Wilanów	275 000	1,5%
Dzielnica Włochy	1 411 000	7,9%
Dzielnica Wola	2 918 500	16,4%
Dzielnica Żoliborz	100 000	0,6%
Pozostałe dochody	355 578 641	31,0%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	7 975 641	2,2%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	7 951 241	99,7%
Dzielnica Bemowo	10 000	0,1%
Dzielnica Białołęka	158 000	0,9%
Dzielnica Bielany	251 400	1,4%
Dzielnica Mokotów	470 000	2,6%
Dzielnica Ochota	120 700	0,7%
Dzielnica Praga-Południe	150 150	0,8%
Dzielnica Praga-Północ	463 151	2,6%
Dzielnica Rembertów	15 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	4 229 200	23,8%
Dzielnica Targówek	1 054 900	5,9%
Dzielnica Ursus	1 000	0,0%
Dzielnica Ursynów	55 290	0,3%
Dzielnica Wawer	66 150	0,4%
Dzielnica Wesoła	5 500	0,0%
Dzielnica Wilanów	3 450	0,0%
Dzielnica Włochy	13 350	0,1%
Dzielnica Wola	884 000	5,0%
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	24 400	0,3%
Dzielnica Wesoła	6 000	32,6%
Dzielnica Wilanów	18 400	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	81 650	0,0%
Dzielnica Bielany	4 000	4,9%
Dzielnica Ochota	500	0,6%
Dzielnica Śródmieście	70 000	85,7%
Dzielnica Ursus	1 000	1,2%
Dzielnica Wesoła	3 150	3,9%
Dzielnica Włochy	3 000	3,7%
Pozostałe odsetki	13 412 740	3,8%
Dzielnica Bemowo	150 740	1,1%
Dzielnica Białołęka	51 000	0,4%
Dzielnica Bielany	1 553 000	11,6%
Dzielnica Mokotów	2 311 200	17,2%
Dzielnica Ochota	702 000	5,2%
Dzielnica Praga-Południe	803 000	6,0%
Dzielnica Praga-Północ	1 762 600	13,1%
Dzielnica Śródmieście	2 180 000	16,3%
Dzielnica Targówek	1 197 500	8,9%
Dzielnica Ursus	100 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	50 000	0,4%
Dzielnica Wawer	50 200	0,4%
Dzielnica Wesoła	101 000	0,8%
Dzielnica Wilanów	25 000	0,2%
Dzielnica Włochy	175 500	1,3%
Dzielnica Wola	2 000 000	14,9%
Dzielnica Żoliborz	200 000	1,5%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 182 906	1,5%
Dzielnica Bemowo	6 900	0,1%
Dzielnica Bielany	117 600	2,3%
Dzielnica Mokotów	305 000	5,9%
Dzielnica Ochota	185 000	3,6%
Dzielnica Praga-Południe	227 100	4,4%
Dzielnica Praga-Północ	717 000	13,8%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	34,7%
Dzielnica Targówek	425 890	8,2%
Dzielnica Ursus	70 000	1,4%
Dzielnica Ursynów	107 980	2,1%
Dzielnica Wawer	344 206	6,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dzielnica Wesoła</i>	155 000	3,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	113 230	2,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	108 000	2,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	500 000	9,6%
Wpływy z różnych dochodów	32 146 730	9,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	404 300	1,3%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	140 500	0,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 469 900	4,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	5 508 500	17,1%
<i>Dzielnica Ochota</i>	4 610 800	14,3%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	2 840 600	8,8%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	683 450	2,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	1 080	0,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	6 109 000	19,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 331 000	7,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	60 000	0,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 217 330	3,8%
<i>Dzielnica Wawer</i>	256 300	0,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	72 050	0,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	36 320	0,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	344 650	1,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	5 249 000	16,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	811 950	2,5%
Mandaty i kary pieniężne	480 000	0,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	10 000	2,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	170 000	35,4%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	60 000	12,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	40 000	8,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	200 000	41,7%
Wpływy z usług	296 298 974	83,3%
z tego:		
• <u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>267 685 126</u>	<u>90,3%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	1 382 000	0,5%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 151 000	0,8%
<i>Dzielnica Bielany</i>	26 463 000	9,9%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	38 830 379	14,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	15 500 000	5,8%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	31 730 600	11,9%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	28 237 544	10,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	500 000	0,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	59 986 000	22,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	12 206 000	4,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 183 000	0,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 700 000	0,6%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 259 000	0,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	200 000	0,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	590 000	0,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	3 647 000	1,4%
<i>Dzielnica Wola</i>	34 769 603	13,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	5 350 000	2,0%
• <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>28 613 848</u>	<u>9,7%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	250 000	0,9%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 169 000	7,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	4 300 000	15,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 503 800	5,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	2 300 000	8,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	3 647 550	12,7%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	1 675 624	5,9%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	105 840	0,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	694 000	2,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	465 810	1,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	223 924	0,8%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	480 000	1,7%
<i>Dzielnica Wawer</i>	3 287 300	11,5%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	46 000	0,2%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	75 000	0,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 450 000	5,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	5 515 000	19,3%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	425 000	1,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	344 135 267	23,1%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	320 815 866	93,2%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 701 736	12,4%
z tego:		
• <u>wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>2 894 862</u>	<u>7,3%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	10 000	0,3%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	509 420	17,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	118 800	4,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	640 000	22,1%
<i>Dzielnica Ochota</i>	19 000	0,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	500 000	17,3%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	209 000	7,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	119 000	4,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	50 000	1,7%
<i>Dzielnica Targówek</i>	60 000	2,1%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	130 000	4,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	254 215	8,8%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	5 427	0,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	70 000	2,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	200 000	6,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 973 143	42,8%
Dzielnica Bemowo	500 000	2,9%
Dzielnica Białołęka	10 000	0,1%
Dzielnica Bielany	500 000	2,9%
Dzielnica Mokotów	1 200 000	7,1%
Dzielnica Ochota	280 000	1,6%
Dzielnica Praga-Południe	1 000 000	5,9%
Dzielnica Praga-Północ	422 000	2,5%
Dzielnica Rembertów	1 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	8 016 000	47,2%
Dzielnica Targówek	182 000	1,1%
Dzielnica Ursus	106 000	0,6%
Dzielnica Ursynów	3 400 000	20,0%
Dzielnica Wawer	123 570	0,7%
Dzielnica Wesoła	3 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	26 573	0,2%
Dzielnica Włochy	50 000	0,3%
Dzielnica Wola	700 000	4,1%
Dzielnica Żoliborz	453 000	2,7%
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 833 731	50,0%
Dzielnica Bemowo	20 000	0,1%
Dzielnica Bielany	500 000	2,5%
Dzielnica Mokotów	6 500 000	32,8%
Dzielnica Ochota	1 410 000	7,1%
Dzielnica Praga-Południe	1 500 000	7,6%
Dzielnica Praga-Północ	45 000	0,2%
Dzielnica Targówek	158 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	7 900 000	39,8%
Dzielnica Wawer	132 215	0,7%
Dzielnica Wesoła	3 000	0,0%
Dzielnica Włochy	29 000	0,1%
Dzielnica Wola	1 300 000	6,6%
Dzielnica Żoliborz	336 516	1,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	281 114 130	87,6%
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	277 160 000	98,6%
Dzielnica Bielany	40 500 000	14,6%
Dzielnica Mokotów	27 000 000	9,7%
Dzielnica Praga-Południe	26 000 000	9,4%
Dzielnica Praga-Północ	10 500 000	3,8%
Dzielnica Śródmieście	26 000 000	9,4%
Dzielnica Targówek	15 600 000	5,6%
Dzielnica Ursynów	5 100 000	1,8%
Dzielnica Wesoła	960 000	0,3%
Dzielnica Wola	100 000 000	36,1%
Dzielnica Żoliborz	25 500 000	9,2%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	0,0%
Dzielnica Żoliborz	17 000	100,0%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 249 000	1,2%
Dzielnica Bielany	233 000	7,2%
Dzielnica Praga-Północ	16 000	0,5%
Dzielnica Śródmieście	3 000 000	92,3%
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	688 130	0,2%
Dzielnica Białołęka	688 130	100,0%
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	23 319 401	6,8%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	23 319 401	100,0%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	3 136 688	13,5%
Dzielnica Białołęka	5 807 656	24,9%
Dzielnica Mokotów	2 514 170	10,8%
Dzielnica Ursus	1 841 887	7,9%
Dzielnica Ursynów	1 770 000	7,6%
Dzielnica Włochy	8 249 000	35,4%
DOCHODY OGÓŁEM	1 490 004 654,00	100,0%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 453 365 462
Komunikacja zbiorowa - program 1	3 085 665 918
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 904 600 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 904 600 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	584 900 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	821 100 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	289 200 000
Szybka Kolej Miejska	192 100 000
Tramwaje Warszawskie	906 200 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	111 100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	166 850 612
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	122 387 606
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	122 387 606
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	765,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 925 050
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 030 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 259 600
	15 535 450
inne wydatki:	28 286 306
Zakup usług pozostałych	10 891 341
- m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej	8 016 533
- usługi wynajmu i ochrona mienia	1 349 417
- łączność i informatyka	807 620
- utrzymanie czystości	450 000
- obsługa inwestycji	179 154
- transport obcy związany z utrzymaniem ZTM	88 617
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 857 191
Podatek od towarów i usług VAT	4 148 939
Zakup materiałów i wyposażenia	1 783 400
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 237 225
Wpłaty na PFRON	830 000
Zakup energii	762 952
Zakup usług zdrowotnych	690 000
Szkolenia pracowników	255 000
Zakup usług remontowych	223 578
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179 924
Podróże służbowe zagraniczne	101 626
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Podróże służbowe krajowe	56 910
Podatek od nieruchomości	55 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
Różne opłaty i składki	31 000
Nagrody konkursowe	19 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	17 550
Różnice kursowe	5 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 150
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	176 250
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	92 250
- "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 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 012 833
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	18 012 833
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Podatek od towarów i usług VAT	7 470 573
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 800 000
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z systemem biletowym i sprzedażą biletów	3 118 699
Zakup usług pozostałych	3 283 267

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

Wyszczególnienie	Plan
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 196 104
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)	1 397 875
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach	587 092
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	102 196
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	340 294
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 450 173
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	12 690 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	3 997 882
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 509 142
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 226 828
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	609 039
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	599 418
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	28 455
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	15 000
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej	10 000
Zakup usług remontowych	3 782 438
- remont i konserwacja infrastruktury metra	3 658 536
- konserwacja i naprawa samochodów	113 902
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiolączności	10 000
Podatek od towarów i usług VAT	1 792 924
Zakup materiałów i wyposażenia - związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	487 628
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 601
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	162 600
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 254 100
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	2 238 850
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND”	15 250
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	13 760 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Utrzymanie i rozbudowa systemu Veturilo	13 500 000
Remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej (serwis stacji IBOMBO i serwis rowerów towarowych)	160 000
Zakup stojaków rowerowych, rowerów towarowych i stacji napraw	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	12 030 306
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	12 030 306
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	5 419 032
- pętle autobusowe	3 793 016
- urządzenia przystankowe	1 626 016
Zakup usług pozostałych	2 540 087
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 136 836
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	203 251
- utrzymanie pętli	200 000
Podatek od towarów i usług VAT	1 868 667
Zakup materiałów i wyposażenia (kasety, słupki, ławki itp.)	1 732 520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 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	2 185 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 185 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warszawskie Badanie Ruchu	700 000
Analiza wykorzystania pasów autobusowych	130 000
Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego	75 000
Forum ekspertów transportu publicznego	40 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe)	10 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe"	1 230 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	367 699 544
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	66 108 542
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	66 108 542

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

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	66 108 542
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	790,7
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	52 828 580
- utrzymanie dróg	29 519 971
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	8 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	5 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	3 492 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2 500 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 650 000
- pomiary ruchu, system automatycznych pomiarów ruchu, badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu	934 609
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	612 000
- odśnieżanie dróg rowerowych oraz prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową	500 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	380 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wspomaganie systemów identyfikatorów	190 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	50 000
Zakup usług remontowych	2 800 000
- frezowanie ulic	1 000 000
- usuwanie barier architektonicznych	1 000 000
- naprawy elementów bezpieczeństwa ruchu	500 000
- remonty i przebudowy infrastruktury rowerowej	200 000
- konserwacja wentylacji mechanicznej	100 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 850 000
Zakup energii	658 000
- do przepompowni	650 000
- do punktów informacyjnych	8 000
Zakup materiałów drogowych	50 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	6 921 962
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	26 811 283
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	26 811 283
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	161
kładki (szt.)	74
tunele (szt.)	35
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105
przejścia podziemne (szt.)	43
mosty (szt.)	64
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	24 024 283
- utrzymanie mostów	14 300 000
- ochrona i konserwacja wind	6 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	2 058 339
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	1 633 244
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego, schody ruchome Krakowskie Przedmieście	32 700
Zakup usług remontowych	1 500 000
- remont mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim	1 000 000
- dokumentacja projektowa remontów obiektów inżynierskich	500 000
Zakup energii	677 000
Ekspertyzy, analizy, uzgodnienia i przeglądy obiektów mostowych, inwentaryzacje	550 000
Dozór techniczny	60 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	45 602 907
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	45 602 907
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	45 602 907
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	840
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	36 190 907
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	15 330 200
- konserwacja sygnalizacji	15 117 843
- 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 Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	448 925
Zakup energii	9 400 000
- sygnalizatory	9 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	12 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Oświetlenie ulic - zadanie 4	75 675 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 500 000
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje iluminacji	1 000 000
opłaty za energię elektryczną	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	74 175 500
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	74 175 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup energii	40 697 987
Konserwacja oświetlenia ulicznego	16 000 000
Zakup opraw LED	12 640 000
Zakup usług pozostałych	4 681 013
- najem dekoracji świetecznej	4 302 013
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla obiektów ZDM	159 000
- kontrola kosztów zużycia energii	120 000
- obsługa systemu sterowania i monitoring	100 000
Ekspertyzy, analizy, opinie	50 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	106 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	1 045 000
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Mobilności i Transportu	1 045 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wykonanie projektów organizacji ruchu	270 000
Koncepcja drogowaskazowa na drogach publicznych	200 000
Wprowadzenie uspokojenia ruchu (Strefa Tempo 30) w wybranych obszarach miasta - etap I	145 000
Wykonanie i uzyskanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu	90 000
Opracowanie audytów i analiz ruchu drogowego	90 000
Kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego	90 000
Warszawski raport rowerowy 2020	80 000
Audyt wypadków śmiertelnych na drogach m.st. Warszawy	60 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, opłaty sądowe)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. z późn. zm.)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	108 397 230
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	96 897 230
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	562,0
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 119 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 663 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	4 060 000
- pochodne od wynagrodzeń	493 000
inne wydatki:	11 903 000
Zakup usług pozostałych, m.in.:	27 709 800
opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna	13 389 500
Zakup materiałów i wyposażenia	2 883 000
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	2 000 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 309 000
Zakup energii	1 060 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000
Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	880 000
Pozostałe odsetki	700 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 000
Zakup usług zdrowotnych	600 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	420 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	308 084
Opłaty na rzecz budżetu państwa	250 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	230 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000
Szkolenia pracowników	210 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	38 000
Delegacje służbowe zagraniczne	30 000
Różne opłaty i składki	10 000
Wykonanie tłumaczeń	6 000
Zasądzone renty	3 216
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"	68 430
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	78
wynagrodzenia i pochodne:	10 228 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 126 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 472 000
inne wydatki:	1 272 000
Zakup usług pozostałych	429 500
m.in. pomoc prawna, dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-placowo-finansowo-księgowym	
Zakup energii	235 000
Zakup materiałów i wyposażenia	147 500
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	99 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	37 000
Opłaty za odpady komunalne	16 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Różne opłaty i składki	2 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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	44 059 082
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	21 291 082
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	6 642 809
- sprzątanie	4 089 882
- ochrona obiektów	1 882 927
- inne usługi	370 000
- organizacja Systemu Parkingowego	300 000
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 828 455
Podatek od towarów i usług VAT	3 375 207
Zakup energii	2 534 553
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	922 357
Podatek od nieruchomości	610 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	508 130
Zakup materiałów i wyposażenia	121 951
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 620
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000
Ubezpieczenie majątku	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	22 768 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	19 252 450
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	17 300 000
- nośniki informacji parkingowej	300 000
- płatności mobilne, internetowe, E-Abonament	975 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	349 450
- kontrola SPPN	258 000
- konwojowanie i odbiór gotówki	70 000
Badania parkingowe dotyczące strefy SPPN	500 000
Zakup energii	395 450
Remont parkingów	300 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	2 320 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	150 848 289
Rewitalizacja - program 1	511 400
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	511 400
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	511 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - usługi eksperckie 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.2020 poz. 713) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz.293 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020, poz.802 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	15 416 100
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 064 000
<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	1 064 000
<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	664 000
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 2020, poz.293 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 266 500
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 266 500
<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 2020, poz.293 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 533 100
<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	1 533 100
<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	1 183 100
Prowadzenie spraw związanych z Kształtowaniem Przestrzeni Publicznej	250 000
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 2020, poz.293 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	9 552 500
<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	9 552 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	65,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	7 299 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329 000
- wynagrodzenia bezosobowe (prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy)	430 000
- pochodne od wynagrodzeń	300 000
inne wydatki:	1 240 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 253 500
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	585 000
Zakup usług pozostałych	570 000
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń	436 000
Szkolenia pracowników	185 000
Zakup materiałów i wyposażenia	155 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
Zakup usług remontowych	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
- 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 2020, poz.293 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	1 713 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	1 713 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	1 713 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Monitorowanie realizacji zadań wynikających z zarządzaniem lokalowym zasobem m.st. Warszawy w tym: wprowadzenie nowego Wieloletniego Programu Monitorowania Mieszkańciowym Zasobem Gminy, realizacja zadania Miśterny Klient, nowy program restrukturyzacyjny dla najemców mieszkań komunalnych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	46 747 261
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 013 470
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 871 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	
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	2 900 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty dotyczące ksiąg wieczystych	1 800 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000
Oplaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	100 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	50 000
	21 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	4 141 970
<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	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	3 650 000
Oplat sądowe m.in. opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	200 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	80 000
	11 970
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	36 733 791
<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	26 228 761
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.	16 515 661
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400 000
	313 100
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	10 499 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	7 600 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500 000
	1 399 030
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty 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.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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 2020 r. poz. 1363 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	59 241 528
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	591 295
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	591 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz z kontrolą wykonania	441 295
Serwis usług Repozytorium CBDP	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 276 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 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	58 650 233
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 806 833
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białoleka, nieruchomości przy ul. Racławickiej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	591 000
- Błękitny Wieżowiec	591 000
Zakup usług pozostałych	519 174
- Błękitny Wieżowiec	160 000
- Pozostałe nieruchomości	359 174
Zakup energii	443 659
- Błękitny Wieżowiec	438 467
- Pozostałe nieruchomości	5 192
Zakup usług remontowych	192 000
- Błękitny Wieżowiec	190 000
- Pozostałe nieruchomości	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Podatek od nieruchomości	14 500
- Błękitny Wieżowiec	4 500
- Pozostałe nieruchomości	10 000
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości	6 500
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	56 843 400
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: - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760 243
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	360 000
- pochodne od wynagrodzeń	60 000
inne wydatki:	790 243
w tym PKiN	51 083 157
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 545 000
w tym PKiN	28 373 660
Zakup energii	26 700 000
w tym PKiN	12 011 500
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	10 000 000
w tym PKiN	3 500 000
Zakup usług pozostałych	2 200 000
w tym PKiN	3 300 000
Podatek od nieruchomości	250 000
w tym PKiN	1 400 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 250 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 271 603
Zakup materiałów i wyposażenia	450 000
w tym PKiN	250 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	70 000
Różne opłaty i składki	50 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 394
w tym PKiN	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	30 000
Szkolenia pracowników	25 000
	20 000

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

Wyszczególnienie	Plan
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	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	27 219 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	5 838 144
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 838 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 299 716
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	1 392 820
Podatek od nieruchomości	1 054 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	430 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	38 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	10 200
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	5 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Housing first- najpierw mieszkanie"	8 408
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 114 447
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 114 447
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	981 982
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	75 465
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	30 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	15 687 909
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	15 687 909
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	107,0
wynagrodzenia i pochodne:	13 022 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 941 352
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 365
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 201 000
inne wydatki:	2 665 192
Oplaty za administrowanie i czynsze	1 441 950
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	557 474
Odpisy na ZFSS	168 664
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000
Koszty postępowania sądowego	124 067
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	56 789
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 248
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	4 578 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 578 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 150 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu	1 566 000
Oplaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych	785 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	77 500
- "Sami-dzielni"	46 000
- "Housing first- najpierw mieszkanie"	31 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)	

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 555 707 850
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 411 563 283
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	98 400 487
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	98 315 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	54 700 900
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	37 523 900
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania	
o łącznej długości (km)	1 556
- 23 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	36 658 900
- 3 działania polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)	
- 2 działania płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu	290 000
Wisłostrada	
Ochrona meteorologiczna	475 000
Badania laboratoryjne do badania próbek materiałów do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej	100 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic	17 177 000
o łącznej powierzchni (tys. m ²)	2 000
- cykliczne oczyszczanie terenów	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	43 614 700
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>Kalkulacja:</u>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	20 851 600
o łącznej długości (km)	1 281
- 26 cykli zamywania mechanicznego	16 676 400
- 8 cykli zmywania mechanicznego	2 390 400
- letnie mechaniczne oczyszczanie torowisk	1 000 000
- sprzątanie w dniu Wszystkich Świętych	784 800
Letnie ręczne oczyszczanie	22 763 100
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.700 tys.m ²	
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- mycie wiat przystankowych oraz utrzymanie zieleni na pętlach komunikacji miejskiej	
Oczyszczanie pozostałych terenów	84 887
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	84 887
<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"	84 887
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 875 000
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	4 875 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania interwencyjne (ok. 7,5 tys. interwencji)	
- 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	
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	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 759 700
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	16 759 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
Opróżnianie 11.991 szt. koszy	14 272 592
Opróżnianie recyklatów i koszy do segregacji	1 200 000
Zakup i naprawy koszy	150 000
Mycie koszy	96 088
Przestawianie koszy	86 220
Badania laboratoryjne próbek odpadów	20 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	934 800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 221 182
Cel: Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	357 000
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 864 182
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
Obsługa toalet i szaletoń miejskich	1 149 475
Zakup energii i wody	684 707
Konserwacja i naprawy toalet	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	25 008 500
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	25 008 500
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	232,0
wynagrodzenia i pochodne:	21 118 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 313 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 505 000
inne wydatki:	3 890 500
Zakup usług pozostałych	967 000
m.in.: opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	783 000
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	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000
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.	186 000
Zakup energii	130 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
Szkolenia pracowników	70 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000
Zakup usług zdrowotnych	40 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	34 000
Umowy absolwenckie	27 000
Podatek od nieruchomości	12 000
Różne opłaty i składki	2 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 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	1 227 113 085
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	1 227 113 085
Klasyfikacja: rozdział: 90002, 90026, 90095	
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	852 000 000
Realizacja umów z firmami na odbiór odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy (w tym rozliczenia kosztów dotyczących tzw. masy spornej w ramach zawartych umów z operatorami odbierającymi odpady komunalne z terenu m.st. Warszawy)	351 224 934
Działania związane z budową na terenie m.st. Warszawy nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	11 000 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	4 998 066
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w tym m.in.: organizacja cyklicznych wydarzeń tj: Eko Piknik, Sprzątanie Świata, udział w Targach Zero Waste, konsultacje społeczne.	4 992 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	320 000
Zakup materiałów w ramach systemu gospodarowania odpadami	200 000
Opinie prawne	200 000
<u>Pozostałe zadania:</u>	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	628 732
Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	348 218
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), kompostowników	240 000
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
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	802 635
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego	115 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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	1 537 999
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	375 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	250 000
Inne: koszty postępowania sądowego, koszty komornicze, kary za nieterminowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	55 000
Zadania wynikające z Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy	40 000
Opinie prawne z zakresu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	20 000
Wydawanie decyzji administracyjnych	10 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 162 999
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 162 999
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	106 330
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	106 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie Mapy akustycznej m.st. Warszawy w latach 2021-2022	54 330
Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań	30 000
Wzorcowanie mierników poziomu hałasu i kalibratorów akustycznych	10 000
Naprawa sprzętu niezbędnego do wykonywania pomiarów hałasu w środowisku	10 000
Ubezpieczenie mobilnej stacji monitorowania hałasu	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	11 697 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 100 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	500
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	65,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 497 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, serwis systemu informatycznego, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych)	195 000
- pochodne od wynagrodzeń	869 900
inne wydatki:	2 602 100
Zakup materiałów i wyposażenia	1 016 000
- zakup karmy	450 000
- leki i materiały medyczne	340 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	80 000
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	80 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	40 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata)	26 000
Zakup usług pozostałych	617 000

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

Wyszczególnienie	Plan
w tym m.in.: ochrona mienia, obsługa informatyczna, usługi behawioralne i weterynaryjne, badania laboratoryjne, promocja schroniska Zakup energii 360 000 Oplaty za odpady komunalne 177 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 700 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 89 400 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000 Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 70 000 Zakup usług telekomunikacyjnych 38 000 Podatek od nieruchomości 35 200 Różne opłaty i składki 10 000 Szkolenia pracowników 5 600 Zakup usług zdrowotnych 2 000 Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) 500 <u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> 3 597 000 <u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u> <u>Kalkulacja:</u> Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy 1 700 000 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 856 200 działania informacyjno-edukacyjne promujące akcje związane z ochroną środowiska oraz adopcję zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 73 800 Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt 900 000 W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego 67 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 5. 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 6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 z późn.zm.)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	23 844 000
<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: Miejski Ogród Zoologiczny</u> 23 844 000 <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 180,0 wynagrodzenia i pochodne: 14 789 109 - wynagrodzenia osobowe pracowników 11 330 506 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 918 270 - wynagrodzenia bezosobowe (sezonowi pracownicy zatrudnieni w dni wolne od pracy i weekendy jako opiekunowie do zwierząt) 70 000 - pochodne od wynagrodzeń 2 470 333 inne wydatki: 9 054 891 Zakup energii 2 745 709 Zakup usług pozostałych 1 959 840 ochrona mienia, dystrybucja energii, odprowadzanie ścieków Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: 1 685 531 - zakup żywności dla zwierząt 1 417 759 - olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń 190 000 - zakup leków i materiałów medycznych dla zwierząt 77 772 Podatek od nieruchomości 1 430 632 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297 392 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 280 872 Podatek od towarów i usług (VAT) 260 000 Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 130 000 Składki do organizacji międzynarodowych 82 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 000 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 000 Zakup usług zdrowotnych 23 000 Zakup usług telekomunikacyjnych 22 000 Różne opłaty i składki 19 000 Zasądzone renty 8 915 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	7 107 761
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	510 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u> 510 000 <u>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</u> <u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z postępowaniem procesowym 450 000 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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	546 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	546 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inwentaryzacja odcinków kanalizacji deszczowej krytej nie będącej w ewidencji MPWiK w Warszawie S.A.	500 000
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	46 000
<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 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	6 051 761
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 051 761
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych - roboty utrzymaniowe cieków, zbiorników, kanałów i wałów	4 150 000
Naprawy i konserwacje urządzeń wodnych	600 000
Zakup energii elektrycznej i wody	126 861
Oplaty środowiskowe, skarbowe	1 500
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	1 173 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.)	
Tereny zielone - program 3	131 223 121
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	49 061 695
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	48 378 025
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	230,0
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688 540
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 435 000
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wykonanie opracowań standardu tworzenia i zarządzania zielenią oraz raportu uwzględniającego m.in. kondycję drzewostanu)	1 440 000
- pochodne od wynagrodzeń	278 001
inne wydatki:	4 535 539
Zakup usług pozostałych	21 539 720
- oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni	15 301 403
- bieżące utrzymanie jednostki	14 428 776
Zakup energii	872 627
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 165 012
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, zakup prasy, sprzętu biurowego, artykułów chemii gospodarczej	851 948
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	711 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 560
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 876
Szkolenia pracowników	150 000
Usługi telekomunikacyjne	150 000
Nagrody konkursowe, w tym nagrody w Konkursie na System Informacji Terenowej	112 150
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000
Koszty postępowania sądowego	65 000
Różne opłaty i składki, w tym opłaty za okresowe badania techniczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłaty francyz	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów	53 271
Zakup usług zdrowotnych	45 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	35 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa - odpisy z Ksiąg wieczystych	31 000
W ramach zadania realizowane będą projekty ze środków budżetu obywatelskiego	200
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	149 765
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	683 670
<u>Kalkulacja:</u>	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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.2020 poz. 713 z późn.zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	45 005 207
<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	45 005 207

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016	
Kalkulacja:	
Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	26 098 163
Konserwacja i naprawy zdrojów wody oligoceńskiej, bieżące naprawy	732 271
Ekspertyzy dendrologiczne	150 000
Zakup energii elektrycznej i wody	61 158
Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych przy usuwaniu ewentualnych awarii	20 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	17 943 615
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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.2020 poz. 713 z późn.zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	19 400 219
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 400 219
Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92595	
Kalkulacja:	
Utrzymanie zieleni, pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe	14 015 068
Konserwacja rzeźb, fontann, małej architektury, remonty urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych	2 713 016
Zakup energii	752 892
Zakup materiałów niezbędnych do usuwania ewentualnych awarii	250 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	132 354
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	1 282 637
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	204 252
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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.2020 poz. 713 z późn.zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	17 256 000
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa	17 251 000
Klasyfikacja: rozdział: 02001	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	49,5
wynagrodzenia i pochodne:	5 857 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka łowiecka)	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	923 250
inne wydatki:	10 616 750
Zakup usług pozostałych:	7 350 250
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie skrajni dróg, utrzymanie czystości oraz przeglądy urządzeń turystycznych)	2 985 000
- zalesianie nieużytków leśnych	2 542 250
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	1 023 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	800 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp., m.in.:	1 500 000
- remont dróg leśnych	700 000
- konserwacja i remont urządzeń turystycznych w obwodach leśnych	500 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	750 000
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostki	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	210 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000
Zakup energii	130 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000
Szkolenia pracowników	40 000
Podatek od nieruchomości	35 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
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	10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
W ramach zadania realizowane będą projekty z budżetu obywatelskiego	777 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 02001	
Kalkulacja:	
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6) 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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	500 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody Modyfikacja i utrzymanie ogólnomiejscowej bazy danych o terenach zieleni Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	250 000 200 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 813 685
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	938 549
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	938 549
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	938 549
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Ocena stanu technicznego sieci ciepłowniczej nie posiadającej ustalonego właściciela Promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii Analizy, założenia oraz wytyczne do projektu: - aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy - Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy - Polityki energetycznej m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 Opracowanie dokumentu dotyczącego oszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną w momencie dojścia do pełnego monizmu elektrycznego Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw) Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	300 000 133 647 260 000 100 000 80 000 80 000 100 000 94 000 42 000 8 902
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 125 000
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 LXXXIII/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	2 325 000
<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	2 325 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 300 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	25 000
<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 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.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	727 136
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	571 136
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90008	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	571 136
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	80 000
<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	41 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja "Warszawskiego Panelu Klimatycznego"	20 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SONNET-Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	21 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)	

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	216 280 586
Obrona narodowa i cywilna - program 1	265 000
Obrona cywilna - zadanie 2	12 000
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	12 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414	
<i>Kalkulacja:</i> Usługi z zakresu obrony cywilnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 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	253 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	253 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> 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.	200 000 50 000 3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 200 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 200 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła i Stara Miłosna.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412	
<i>Kalkulacja:</i> 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 spaliniowych, 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	600 000 280 000 160 500 58 000 40 000 40 000 13 000 8 000 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	214 815 586
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	182 381 033
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	182 381 033
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) w tym strażnicy	1 811,0 1 472,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprząatanie pomieszczeń) - pochodne od wynagrodzeń	157 137 000 122 929 000 9 045 000 30 000 25 133 000
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, odkażanie 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	25 244 033 7 125 532 3 920 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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>	3 235 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 742 670
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 612 000
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 257 000
Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	1 101 000
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)	886 398
Oplaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	542 000
Szkolenia pracowników	143 000
Podatek od nieruchomości	130 000
Różne opłaty i składki	112 000
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	94 300
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	67 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000
Delegacje służbowe krajowe	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	20 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000
Koszty postępowania sądowego	15 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Usługi obejmujące tłumaczenia	4 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	1 127 033
<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	17 554 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 554 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	15 812 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 317 948
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007 445
- pochodne od wynagrodzeń	2 487 107
inne wydatki:	1 741 500
Konserwacje i naprawy sprzętu	400 000
Zakup usług pozostałych <i>m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu</i>	346 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 000
Zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa</i>	250 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	100 000
Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki</i>	34 000
Oplaty telekomunikacyjne	10 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	10 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Podatek od nieruchomości	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) 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	5 300 000
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405	
Patrole ponadnormatywne	5 100 000
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- finansowanie 8 500 patroli dwuosobowych (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 300,00 zł)	5 100 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	100 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	100 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- utrzymanie koni policyjnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)</i>	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 580 553
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 580 553
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	93,0

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	7 768 489
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 040
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 542
- pochodne od wynagrodzeń	1 289 907
inne wydatki:	1 812 064
Zakup usług pozostałych	1 094 594
- w tym: umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów	
Zakup energii	165 000
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 509
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 513
Zakup leków i wyrobów medycznych	100 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 173
- w tym: refundacja za okulary dla pracowników, odzież robocza, napoje profilaktyczne	
Podatek od nieruchomości	31 934
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	13 000
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 931
- w tym: paliwo, zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiały biurowe i gospodarcze, środki czystości	
Różne opłaty i składki	10 000
Koszty postępowania sądowego	8 000
Zakup usług remontowych	6 900
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup środków żywności	5 010
Szkolenia pracowników	1 000

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)

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	117 910 283
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	74 601 562
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	10 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 600 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - 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.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	180 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - 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.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	17 287 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	17 287 990
<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>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	11 336
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	855 713
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	855 713
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 22
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	3 516 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	3 516 062
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 76
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	14 015 029
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	14 015 029
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 93

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	10 081 583
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	254 448
<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	9 827 135
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 6 420
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 717 206
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 717 206
<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 91
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 872 989
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 872 989
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 1 70
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	18 949
<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	6 642 886
<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/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	 28 1 335
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	6 642 886
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Uchwała Nr LXXXIV/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	813 155
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	813 155
<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.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	43 308 721
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: 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.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	915 000
<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.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 418 620
<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.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 620 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych, organizacja zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, zajęć z zakresu edukacji kulturalnej rozwijających uzdolnienia uczniów, Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i turniejów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także cyklicznych konkursów oraz imprez edukacyjno - wychowawczych, akademii zdrowego ucznia, obsługa porad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta m.st. Warszawy, współpraca z uczelniami wyższymi oraz promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 260 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	87 970
- wynagrodzenia bezosobowe	76 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 970
Zakup usług pozostałych	1 163 030
Nagrody konkursowe	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	360 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	360 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 930 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	130 000
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.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 893 256
Stypendia socjalne	3 120 731
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	2 905 971
Inne formy pomocy dla uczniów	214 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713)	

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

Wyszczególnienie	Plan
5. Uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy	
Stypendia JP II	1 167 525
<u>Cel:</u> Wsparcie dzieci uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u> 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. 2020.713) 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	440 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - ilość planowanych stypendiów	152
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 2. Uchwała Nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUZO dla uzdolnionych uczniów	
Stypendia doktoranckie	165 000
<u>Cel:</u> Wsparcie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	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 Architektury i Planowania Przestrzennego	25 000
<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	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016	
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta	20 000
<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.2020.713) 2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom 3. Zarządzenie Nr 631/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	18 429 623
Programy edukacyjno - oświatowe	17 994 000
<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, programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów i programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych, wkład własny dotyczący realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", doradztwo zawodowe, 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, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, współpraca międzynarodowa, zakup środków dydaktycznych, testów diagnostycznych, wyposażenia dla poradni specjalistycznych oraz dofinansowanie wyposażenia placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach polityki oświatowej "Edukacja dla wszystkich".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	14 978 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	256 960
- wynagrodzenia bezosobowe	239 005
- pochodne od wynagrodzeń	17 955

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	11 311 040
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 300 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	3 016 000
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	406 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
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.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	435 623
<u>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	401 432
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	236 810
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"	114 653
- "Szkoly zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"	49 969
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	34 191
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	13 077 222
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>	
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 oraz dotacji podręcznikowej", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół, umowa na prowadzenie rejestru publicznych placówek oświatowych na potrzeby przeprowadzania analiz i opracowań badawczych, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocję szkolnictwa zawodowego i opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej warszawskich szkół zawodowych, wkład własny dotyczący programu "Aktywna Tablica", konsultacje techniczne, bieżący nadzór, utrzymanie i rozwój Edu-warszawy.	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	12 922 806
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	157 955
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 955
Zakup usług pozostałych	12 612 851
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	154 416
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	154 416
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	513 287 235
Programy zdrowotne - program 1	75 643 904
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	37 314 706
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	37 314 706
<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:	28 606 376
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	9 565 876
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	5 261 890
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	4 555 000
- program szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+"	2 310 000
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	2 005 820
- utrzymanie gabinetów dla kobiet z niepełnosprawnościami	1 100 000
- program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży	1 100 000
- program wsparcie działań na rzecz kombatanów	850 000
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	805 520
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	733 560
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grype dla kobiety w ciąży	212 710
- program z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach	56 270
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:	8 015 330
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”	6 200 000
- program promocji zdrowia „Aktywny Senior”	1 500 000
- program promocji zdrowia „Edukacja młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”	300 000
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. z o. o.	15 330
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 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	
4. Uchwała Nr XV/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"	
5. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022	
6. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2019-2022	
7. Uchwała Nr XXI/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	
8. 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	
9. Uchwała Nr XXVII/781/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022	
10. Uchwała Nr XXII/979/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+" na lata 2020-2023	
11. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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 2020 r. poz. 1057)	
2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	4 913 000
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	4 913 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, kampania promująca szczepienia, realizacja Warszawskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego poprzez wspieranie kampanii społecznych dot. promowania zdrowia psychicznego, organizacja konferencji i szkoleń, zabezpieczenie medyczne imprez masowych, uroczystości, rocznic ważnych wydarzeń i uroczystych sesji Rady m.st. Warszawy, materiały informacyjne i promocyjne, 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, usługi związane z walką z COVID-19. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 290 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność HIV. Ewaluacja programów z zakresu zapobiegania HIV/AIDS. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXV/2153/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019-2021 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	1 290 000 1 200 000 90 000
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 450 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii. Przeprowadzenie badań z obszaru narkomanii. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXV/2154/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	1 450 000 1 300 000 150 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	28 191 198
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 191 198
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - programy wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - kampanię społeczną / informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, - kompleksową i interdyscyplinarną pomoc specjalistyczną osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, - pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych, - zwiększenie dostępności specjalistycznej oferty pomocowej dla rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, - zwiększenie efektywności systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez szkolenia, współpracę oraz integrację działań służb i instytucji. Dotacje podmiotowe na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy. Organizacja kampanii społecznych, konferencji, badań, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zakup usług związanych z dostarczeniem i obsługą alkomatów. Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. <u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u>	21 341 198 14 611 916 4 000 000 2 399 282 330 000 6 850 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Program dla placówek wsparcia dziennego na terenie Warszawy, w tym: wyjazdy socjoterapeutyczne, akademie socjoterapii, szkolenia tematyczne i supervizje dla kadry, redagowanie czasopisma. Program dla mieszkańców Warszawy, w tym: Warszawska Strefa Rodziny, Rodzinne Kluby Malucha, otwarte studio telewizyjne, prowadzenie stolarni, realizacja projektu Ule Edukacyjne. 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 2020 r. poz. 1057) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	
Działania epidemiczne - zadanie 7	65 000
<u>Cel:</u> Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 Odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób przebywających w izolacji w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 374 z późn. zm.)	65 000
Podmioty lecznicze - program 2	21 146 294
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	2 500 000
<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. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)	2 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	18 646 294
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.	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	51 000
<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.	51 000
Pokrycie straty netto	17 849 494
<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	17 849 494
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000
<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 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 z późn. zm.) 3. 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 4. 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	741 000
Pomoc społeczna - program 3	416 390 052
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	60 688 101
<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"	55 926 780

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty) 40,0	
wynagrodzenia i pochodne:	3 452 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: usługi eksperckie w zakresie działalności jednostki	
- pochodne od wynagrodzeń	582 000
inne wydatki:	47 704 110
Zakup usług pozostałych	47 077 110
- w tym: m.in. usługi opiekuńcze, usługi sprzątania, usługi pocztowe, ochrona, wykonanie pieczętek i ulotek informacyjnych	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, apteczka	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
Zakup energii	35 000
Delegacje służbowe krajowe	30 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne	
Zakup usług remontowych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	10 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
Podatek od nieruchomości	500
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	4 770 670
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 687 304
- "Opiekun Warszawa"	1 587 765
- "AOON Warszawa"	495 601
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 678 220
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe na:	3 178 220
- 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).	500 000
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 083 101
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty) 11,0	
wynagrodzenia i pochodne:	916 018
- wynagrodzenia osobowe pracowników	697 501
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 288
- pochodne od wynagrodzeń	159 229
inne wydatki:	167 083
Zakup usług pozostałych	73 520
- 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	18 500
Zakup energii	18 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053
Szkolenia pracowników	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, papier do drukarek	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup środków żywności	2 200
Zakup usług remontowych	2 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)	
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 2020 r. poz. 218)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	
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 XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	28 874
Aktywizacja Zawodowa	28 874
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	28 874

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"	28 874
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	22 921 983
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 391 244
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - poprawę dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, - prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, - prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - działania aktywizujące społecznie i/lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i/lub wspomagane.	8 904 540
Wydatki rzeczowe: - 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, - badanie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych, - opracowanie informatora dla osób niepełnosprawnych, - organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, kampanii i imprez promujących i propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.	3 142 056
W zadaniu realizowane będą projekty wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie.	850 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" - "Equal chances – equal work" - "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	2 494 648 2 034 052 428 596 32 000
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy.	
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	456 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	456 130
<u>Dysponent 4:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 609
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja 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 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	286 184 660
Zespół Żłobków	171 096 479
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	171 096 479
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 1951,0 liczba miejsc w żłobkach 8516 liczba miejsc u dziennych opiekunów 135 liczba dziennych opiekunów 27	
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników 133 325 471 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 857 152 - wynagrodzenia bezosobowe 7 198 451 - w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów na zastępstwo, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki 35 000 - pochodne od wynagrodzeń 22 234 868	
inne wydatki: Zakup środków żywności 30 552 691 Zakup usług remontowych 7 226 048 - w tym: konserwacje, naprawy, remonty i przeglądy 5 667 245 Zakup energii 4 963 413 - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego 4 617 237 Zakup usług pozostałych 3 746 756 - 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 3 262 162	

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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	372 755
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220 000
Zakup usług zdrowotnych	197 464
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowania	122 500
Szkolenia pracowników	86 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	60 111
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Podatek od nieruchomości	
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	7 218 317
- "Żłobki na start"	3 814 717
- "Żłobkowy start"	3 403 600
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	115 088 181
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	115 088 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516, 85595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	105 704 406
Wyprawka dla Warszawskiego Malucha.	9 372 775
Oплата z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79.	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 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 2020 r. poz. 1057)	
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	676 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	676 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u>	
Świadczenia społeczne na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (20 osób).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	1 485 627
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Alzheimera	1 485 627
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 176 727
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- w tym: konsultacje psychiatryczne	
- pochodne od wynagrodzeń	182 727
inne wydatki:	308 900
Zakup usług pozostałych	81 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy	
Zakup energii	81 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup środków żywności	40 000
Zakup usług remontowych	35 000
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400
Zakup materiałów i wyposażenia	24 500
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, akcesoria komputerowe, prasa, materiały biurowe	
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
- 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 2020 r. poz. 1876)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	

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

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	2 427 648
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 396 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 85504, 85595	
<u>Kalkulacja:</u> 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 rodzicielskich, - prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.	1 005 000
Inne wydatki: - organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę, - działania z zakresu 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.	1 201 321
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Praski kokon"	189 999
<u>Dysponent 2:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”	31 328
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielní"	31 328
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	41 977 159
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	29 975 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - 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, noclegowni, jadalni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, mieszkań treningowych, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wolontariuszy działających na rzecz osamotnionych seniorów oraz samych seniorów w zakresie zaangażowania społecznego, - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - 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, - prowadzenie domu dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie modułowej łóżni mobilnej dla osób bezdomnych.	23 227 060
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, Śniadanie Wielkanocne, - badania efektywności specjalistycznego poradnictwa, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - świadczenie usług dla bezdomnych, - świadczenie usług przewozu dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie łóżni mobilnej dla osób bezdomnych, - 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", - 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", - 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 pracowników placówek dla osób bezdomnych.	4 186 521
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	2 562 084
- "NOWY START"	664 567
- "AOON Warszawa"	556 103
- "Aktywni na Woli"	231 193
- "Opiekuńcza Warszawa"	182 850
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	177 659
- "Sami-dzielní"	168 572
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	160 000
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	158 750
- "Q Samodzielności"	122 110
- "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"	55 325
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	55 000
- "W rodzinie siła"	28 080
- "Targówek stawia na zmiany"	1 875

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Gabinet Prezydenta</u>	6 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich	
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</u>	4 171 178
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 30,0	
wynagrodzenia i pochodne:	2 190 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 860
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 349
- wynagrodzenia bezosobowe	86 400
- w tym: usługi sprzątania, usługi prawne, oraz BHP	
- pochodne od wynagrodzeń	350 651
inne wydatki:	1 980 918
Zakup usług pozostałych	1 295 042
- w tym: ochrona i monitoring, usługi sprzątania w miejscach tymczasowego schronienia, dezynfekcja, deynsekcja, deratyzacja, catering, wywóz nieczystości płynnych, koszty przewozu	
Zakup materiałów i wyposażenia	249 253
- w tym: materiały biurowe, artykuły sanitarne i higieniczne, odzież, paliwo, wyposażenie, zakup komputerów i drukarek	
Zakup energii	189 152
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług remontowych	102 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 507
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 912
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 950
Szkolenia pracowników	19 080
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	7 200
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 822
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
<u>Dysponent 4: Centrum Alzheimer</u>	1 193 586
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 10,3	
wynagrodzenia i pochodne:	828 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- w tym: konsultacje psychologiczne	
- pochodne od wynagrodzeń	114 106
inne wydatki:	200 480
Zakup energii	80 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług pozostałych	55 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe, prasa, produkty ogrodnicze	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	4 480
Zakup usług zdrowotnych	3 200
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: napoje i posiłki regeneracyjne, dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	1 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	165 000
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	480 130
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 3,0	
wynagrodzenia i pochodne:	301 259
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852
- wynagrodzenia bezosobowe	102 000
- w tym: usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	35 207
inne wydatki:	178 871
Zakup materiałów i wyposażenia	93 425
- w tym: materiały biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe	
Zakup usług pozostałych	74 225
- w tym: obsługa prawna, zakup licencji Supracare, wsparcie techniczne (serwisowe i aktualizacje) na kiosk diagnostyczny wraz z pomocą do integracji systemu	
Szkolenia pracowników	4 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: dofinansowanie do okularów dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	620

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

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: badania pracownicze	
<u>Dysponent 6:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	156 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ulicy Prądzyńskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	106 985
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000
<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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	96 985
<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	96 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	145
<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.)	

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	276 101 051
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	49 100 433
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	49 100 433
<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	49 100 433
<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	23 290 000
Przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	19 640 433
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	3 940 000
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	2 230 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 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 LXXVII/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 XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	9 200 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	8 000 000
<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	8 000 000
<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 2020 r. poz. 282 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	1 200 000
<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	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego	400 000
Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające i interwencyjne przy zabytkach	300 000
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	150 000
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 wykonawczych dotyczących prac dotowanych, Park Kultury Historycznego Centrum Warszawy, Wilanowski Park Kultury - analiza, Program ochrony Piwnic Staromiejskich	130 000
Gminna ewidencja zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	120 000
Obsługa prawna	70 000
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	217 550 618
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	117 912 482
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	117 912 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla teatrów miejskich, w tym:	115 412 482
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 458 995
Teatr Rozmałości	11 500 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 855 980
Nowy Teatr	9 085 249
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	8 200 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 050 000
Teatr Współczesny	8 009 360
Teatr Muzyczny Roma	6 874 446
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 874 086
Teatr Rampa - na Targówku	5 750 000
Teatr Baj	4 800 000
Teatr Syrena	4 770 000
Teatr Lalka	3 674 315
Teatr Lalek Guliwer	3 600 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	3 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 310 051
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 100 000
Dotacje celowe, w tym:	2 500 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000
na Warszawskie Spotkania Teatralne	
Nowy Teatr	1 000 000
na realizację projektu Festiwal Nowa Europa	
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	500 000
na działania artystyczne na Pl. Defilad	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	50 582 404
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	50 582 404
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla muzeów w tym:	50 582 404
Muzeum Warszawy	25 053 404
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 405 000
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 074 000
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	2 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 650 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 400 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	14 095 732
<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	3 740 156
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 740 156
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	10 355 576
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	10 355 576
Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
<u>Kalkulacja:</u> Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. 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 2020 r. poz. 194)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	34 960 000
<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	34 960 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla :	33 360 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	14 725 000
Dom Spotkań z Historią	5 715 000
Stołeczna Estrada	4 500 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 020 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000
Biennale Warszawa	1 900 000
Dotacje celowe, w tym:	1 600 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Orkiestra Sinfonia Varsovia	1 000 000
na projekt Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu	
Dom Spotkań z Historią	400 000
na działania rocznicowe w 2021	
Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000
realizacja kolejnej edycji Festiwalu "Nowe Epifanie"	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)</i>	
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> <i>Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.</i>	

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

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	83 344 093
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	49 241 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	49 241 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
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 NARCIARSKA, SOLEC, STEGNY	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	43 741 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	174,5
wynagrodzenia i pochodne:	20 112 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 079 620
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	556 150
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, obsługa instruktorska, umowy eksperckie, zatrudnienie kasjerów	
- pochodne od wynagrodzeń	3 196 800
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 000
inne wydatki:	23 628 430
Zakup usług pozostałych	9 928 826
- w tym: ochrona, usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, przeglądy, transportowe, zabezpieczenie medyczne	
Zakup energii	5 810 060
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	
Zakup usług remontowych	2 682 112
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 236 505
- w tym: wyposażenie, tusze i tonery, art. biurowe, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo, środki czystości, narzędzia, art. elektryczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 397 398
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 622
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 970
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 217
- w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, koszty nabycia okularów korekcyjnych	
Koszty postępowania sądowego	120 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	110 500
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	71 400
Szkolenia pracowników	94 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 230
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług zdrowotnych	24 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	4 690
- w tym: opłaty notarialne, badanie urzędów	
<u>Dysponent 2:</u> Park Kultury w Powsinie	5 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	33,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 173 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
- wynagrodzenia bezosobowe	205 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa basenu, usługi w zakresie zamówień publicznych	
- pochodne od wynagrodzeń	486 000
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000
inne wydatki:	2 226 500
Zakup usług pozostałych	983 000
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, RODO, pocztowe, pralnicze, sprzątnięcia, nadzór BHP i P.POŻ., ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych, dystrybucja energii, badanie wody	
Zakup materiałów i wyposażenia	337 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, olej opałowy, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup energii	323 500
- w tym: energia elektryczna i gaz	
Podatek od nieruchomości	145 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, odszkodowanie	
Zakup usług remontowych	128 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 000
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 2020 r. poz. 1133) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 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 XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	28 014 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	4 955 000
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	4 955 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na imprezy rekreacyjne i sportowe oraz rozgrywki ligowe.	4 910 000
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 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 XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	19 790 000
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	19 780 000
<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".	19 780 000 19 480 000 18 000 000 780 000 700 000 300 000 300 000
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie zajęć sportowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	2 669 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 669 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (400 osób) - Nagroda sportowa (20 osób)	2 369 000 300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 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	600 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe.	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	6 089 093
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 089 093
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 996 093
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 34,5	
wynagrodzenia i pochodne	3 434 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 000
- pochodne od wynagrodzeń	568 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
inne wydatki	1 472 274
Zakup usług pozostałych w tym:	760 844
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, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, obsługa prawna Biura, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta,	
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej	370 160
i pomieszczenie garażowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	50 000
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	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	40 000
tłumaczenie tekstów na języki obce do wykorzystania w wydawnictwach informacyjno promocyjnych drukowanych przez Biuro, na stronach internetowych należących do Biura oraz Press kit	
Podatek od towarów i usług(VAT)	30 000
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	20 000
Składki do organizacji międzynarodowych - składka członkowska European Cities Marketing	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 770
Zakup usług remontowych	14 000
Zakup energii	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Krajowe delegacje służbowe	5 500
Różne opłaty i składki	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	1 089 619
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	93 000
<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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	

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

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 672 019
Promocja miasta - program 1	22 359 876
Promocja krajowa - zadanie 1	13 643 962
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 004 517
<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	8 300 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych. Organizacja imprez promocyjnych.	8 200 000 100 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Marketingu Miasta	2 704 517
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kolędowanie, Warszawa w Kwiatkach, Dyktando Warszawskie, Noc Muzeów, Święto Niepodległości	2 704 517
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 639 445
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	2 569 445
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75075, 90095	
<i>Kalkulacja:</i> Promocja i animacja Wisły	1 420 000
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	600 000
Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in. system zarządzania marką Warszawy, komunikacja marki, warszawski Bank Wizerunku	549 445
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką Warszawy	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Edukacji	35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	5 000
<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 2020 r. poz. 713 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	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	3 000 000
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	3 000 000
<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	2 694 300
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 Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) Open Geospatial Consortium Mayors of Peace ICORN- Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast European Social Network	305 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	3 485 995

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	3 177 956
<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, Warszawski Dzień Energii, Gala konkursu S3KTOR, Forum Młodzieżowych Rad, seminarium "Partnerstwo dla klimatu" i inne)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	108 039
<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)	100 000 8 039
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc finansową dla gminy Korczyna na podkarpaciu dotkniętej nawalnicą na odbudowę infrastruktury drogowej	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	1 609 919
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	364 917
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych	350 000
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej" - "Praski kokon" - "Equal chances – equal work" - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	14 917 4 000 3 751 3 622 1 500 1 044 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 245 002
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 92105	
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Zakup usług obejmujących, w tym m.in. tłumaczenia pisemne i ustne	644 142 356 500
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.: - "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" - "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych" - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie" - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej" - "Equal chances – equal work" - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	244 360 46 215 35 875 32 174 31 367 20 000 19 484 18 347 17 686 14 000 9 212
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	270 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	270 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 2020 r. poz. 517 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	9 312 143
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 099 143
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	80 000
<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 Stolic 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	213 561
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miastobszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	150 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	63 561
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	6 805 582
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku	3 246 058
Projekty współfinansowane w ramach środków UE pn.:	3 559 524
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 967 091
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	814 114
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	324 258
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	200 000
- "Europe Direct - Warszawa"	156 338
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	64 043
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	12 105
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	8 457
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"	8 118
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	2 213 000
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 213 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie materiałów promocyjnych, projektów stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy na targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	2 202 532
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	10 468
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711) 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	

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	776 957 285
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	584 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	584 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	214 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	100 000
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	80 000
Wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej	30 000
Pozostałe wydatki	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 września 2001 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.) 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	70 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup wyposażenia do sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie łańcucha z wizerunkiem orła noszonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wykonanie kompozycji kwiatowych	49 000
Tłumaczenia	5 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	6 000
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	5 000
Oplaty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznaczenia taksówek	295 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) 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	749 311 706
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	540 740 047
Fundusz wynagrodzeń	517 037 107
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	517 037 107
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	4 375
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	16 234 431
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot. wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	16 234 431 12 721 326 848 075 2 665 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	500 558 314
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	495 210 190 392 551 021 26 149 932 76 509 237

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

Wyszczególnienie	Plan
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	5 348 124
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 100 000
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	940 695
- "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	432 000
- "Equal chances – equal work"	306 315
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"	306 000
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	286 453
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	163 014
- "SIĘGNIJ. PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	149 193
- "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
- "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III"	108 001
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	105 850
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP"	100 000
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	92 404
- "Praski kokon"	88 105
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	87 750
- "Housing first- najpierw mieszkanie"	85 772
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	85 227
- "Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"	84 000
- "NOWY START"	77 002
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV"	65 338
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"	57 288
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	56 250
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"	52 453
- "Sami-dzielnicy"	48 557
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"	45 605
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	40 608
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"	40 276
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	27 306
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	20 339
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	17 000
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"	11 408
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	10 803
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	8 360
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	6 930
- "Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"	3 568
Klasyfikacja: rozdział: 85501	244 362
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	244 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 499
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 861
- pochodne od wynagrodzeń	26 002
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	23 702 940
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	207 029
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	140 000
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz wody	60 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 029
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	23 219 911
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023	
Kalkulacja:	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	12 600 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	7 000 000
Szkolenia pracowników	1 800 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, podatek VAT, różne opłaty i składki	1 169 911
Zakup usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic (tzw. Medycyna pracy)	550 000
Dopłaty do studiów	100 000
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	276 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	270 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	188 635 089
Remonty bieżące w budynkach	1 023 718
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	1 023 718
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495	
<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	652 721
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	240 984
Pozostałe wydatki (m.in. usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych)	56 502
Podatek od towarów i usług (VAT)	38 429
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	20 082
Zakup materiałów do remontów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	64 429 261
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	57 282 561
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowych	29 073 448
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	18 142 540
Zakup energii	6 368 344
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 716 879
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	790 591
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	692 829
Pozostałe wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	256 615
Zakup biletów komunikacji miejskiej	110 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	60 246
Konserwacja sprzętu - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy) - naprawa samochodów służbowych	28 287
Projekty współfinansowane ze środków UE: - "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych" - "Equal chances – equal work" - "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny" - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	42 782 30 139 5 742 3 601 3 300
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Realizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, organizacja uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	35 985 30 000 5 985
Zakup usług pozostałych	134 015
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	3 701 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Rozbudowa technologiczna hurtowni danych systemu informatycznego E-SAP.	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Organizacji Urzędu	2 556 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych - wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych - konfekcjonowanie przesyłek Centrum Obsługi Podatnika - wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej	1 271 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Konserwacje sprzętu	1 190 000
- naprawa i konserwacja sprzętu na wyposażeniu poligraficznej	
- najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji Centrum Obsługi Podatnika	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów	
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii	
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
<i>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	326 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup narzędzi informatycznych wspierających obsługę programu "Rodzina 500+."	
<i>Dysponent 6: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	180 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	180 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	500
<i>Dysponent 7: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	112 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	
<i>Dysponent 8: Biuro Kontroli</i>	63 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Potwierdzenie przez rzeczoznawców prawidłowości cen zakupu, nabycia usługi w przypadku dużych transakcji oraz wątpliwości kontrolera	
<i>Dysponent 9: Biuro Audytu Wewnętrznego</i>	37 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	79 347 481
<i>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<i>Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych</i>	30 721 501
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	20 117 000
-usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów	9 700 000
-odnowienie licencji oprogramowania	8 700 000
-usługi teletransmisji danych, dzierżawa włókien	1 200 000
-zakup usług eksperckich oraz doradczych	350 000
-usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego	127 000
-usługi telewizji cyfrowej	25 000
-inne	15 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	7 300 000
-zakup licencji oprogramowania	3 000 000
-zakup sprzętu komputerowego: komputerów stacjonarnych, laptopów, stacji graficznych i tabletów	3 000 000
-zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących	600 000
-zakup akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych	550 000
-zakup akcesoriów do Data Center	130 000
-inne, w tym: zakup kart kryptograficznych i zbliżeniowych	20 000
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 450 000
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	1 362 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	480 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi Klienta zakreślenia przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"	12 001
<i>Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta</i>	45 177 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Umowy bieżące na wsparcie i rozwój systemów informatycznych, w tym:	43 917 000
-umowa ramowa BodyLeasing na świadczenie usług informatycznych (w celu realizacji m.in. EZD i PEUM)	8 000 000
-wdrożenie i utrzymanie Miejskiej Chmury Obliczeniowej	4 891 879
-asysta techniczna bazy ORACLE	4 350 000
-rozbudowa zasobów Miejskiej Chmury obliczeniowej na potrzeby nowych e-usług, aplikacji mobilnej i ZKM	3 000 000
-utrzymanie i rozwój systemu SAP 2	2 800 000
-utrzymanie i rozwój systemu JSP	2 711 000
-utrzymanie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	1 450 000
-utrzymanie i rozwój systemu SIGOK	1 417 500
-rozbudowa i utrzymanie Miejskiego Portalu Informacyjnego (PIUW)	1 400 000
-utrzymanie i rozwój Signum	1 033 200
-usługa przesyłania SMS-ów	1 000 000
-budowa Portalu Danych m.st. Warszawy	925 000
-wdrożenie Platformy budżetu partycypacyjnego (DECIDIM)	740 000
-audyt dostępności cyfrowej stron internetowych	500 000

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

Wyszczególnienie	Plan
-wdrożenia nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej - BIP	450 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	860 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	200 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet oraz zapewnienie serwisu Reuters'	200 000
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	3 448 980
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej	3 318 197
Zakup niskocennych akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych	50 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	30 000
Szkolenia informatyczne na potrzeby wewnętrzne	30 000
Wykonanie zdjęć ukośnych lotniczych i fotoplanu	20 783
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	1 159 499
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych</u>	1 159 499
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 054 000
Zakup telefonów komórkowych	50 000
Naprawy sprzętu telefonicznego	5 499
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Obsługa prawna	4 373 980
<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: Biuro Prawne</u>	4 167 980
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	
Opinie i ekspertyzy prawne	
Pozostałe wydatki	
<u>Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	126 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty sądowe.	115 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności dokumentów).	11 000
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u>	80 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
Realizacja umowy na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach dotyczących zamówień publicznych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>	100 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	98 000
Ekspertyzy i opinie	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	17 560 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</u>	17 560 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	17 390 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Obsługa medialna	1 377 938

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

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	1 377 938
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075	
Kalkulacja:	
Zwiększenie interaktywności:	1 165 000
- działania promocyjne i informacyjne w Internecie (digital marketing, prowadzenie i nadzorowanie miejskich stron, influencerzy, mass-mailing),	625 000
- działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne w mediach społecznościowych – reklama, monitoring sieci, produkcja spotów i animacji, streamingi online, przygotowywanie materiałów graficznych i fotograficznych.	540 000
Obsługa prasowa Miasta:	200 000
- monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji;	
- współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego	
- korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	12 938
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Ochrona osób i mienia	19 263 212
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Biuro Administracyjne	19 263 212
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023	
Kalkulacja:	
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	14 413 735
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	4 602 758
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	140 186
Podatek od towarów i usług (VAT)	106 533
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 243 050
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego	1 243 050
Klasyfikacja: rozdział: 75820	
Kalkulacja:	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	1 200 000
Koszty przygotowania procesu notyfikacji w Komisji Europejskiej pomocy publicznej na rzecz MPO sp. z o.o., w związku z powierzonym zadaniem zapewnienia zagospodarowania odpadów komunalnych	43 050
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	879 353
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego	
Dysponent: Biuro Infrastruktury	879 353
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023	
Kalkulacja:	
Opracowanie systemu zarządzania energią wraz z zakupem i montażem urządzeń do pomiaru energii w budynkach użyteczności publicznej	300 000
Inwentaryzacja energetyczna, budowlana i instalacji budynków oświatowych użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy	263 053
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu planowania inwestycji	170 000
Proces koordynacji oraz bieżąca eksploatacja serwisów internetowych inwestycji oraz eRoboty	80 000
Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy powodowane przez inwestycje drogowe oraz wydarzenia masowe, na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy	66 300
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	17 814 167
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie	
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	17 814 167
Klasyfikacja: rozdział: 71002, 92195	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	117
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	13 387 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 671 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy, usługi prawne)	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 853 000
inne wydatki:	4 426 967

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

Wyszczególnienie	Plan
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000 000
Zakup usług pozostałych	1 079 448
<i>m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń, wykonanie wielobranżowych koncepcji modernizacji obiektów</i>	
Zakup energii	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261 000
Zakup energii	243 759
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000
Zakup materiałów i wyposażenia	149 400
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	101 500
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	60 000
Szkolenia pracowników	58 300
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 510
Podatek od nieruchomości	25 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
Różne opłaty i składki	50
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	27 061 579
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 849 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	2 849 000
<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	2 197 000
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, 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, nagranie filmów prezentujący sylwetki Honorowych Obywateli wykonanie dyplomów, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy	467 000
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	77 500
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	5 000
Nagrody konkursowe	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	23 871 141
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	9 628 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja działań, w tym m.in. pozostałe wydatki w tym m.in.	5 445 500
- organizacja konkursu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2020 roku S3KTOR"	
- opracowanie i przyjęcie Warszawskiej polityki różnorodności społecznej	
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	
- opracowanie i przyjęcie Polityki żywnościowej Warszawy	
- planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych	
<u>dotacje celowe</u> dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na:	4 177 500
- realizację działań w ramach: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochotnicy Warszawscy, Programu Wspólnota, 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	
W ramach zadania realizowany będzie projekt z budżetu obywatelskiego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	13 548 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja zadań w ramach m.in. :	13 525 600
Realizacja kampanii społeczno - informacyjnych na potrzeby biur Urzędu m.st. Warszawy na różnych nośnikach reklamowych, w tym m.in.: billboardy, słupy reklamowe, citylighty, autobusy, metro, rowery miejskie, media (prasa, radio, internet)	11 345 000
Realizacja badań na potrzeby biur Urzędu m.st. Warszawy, w tym m.in.: badania ilościowe dotyczące potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy, badanie opinii turystów odwiedzających Warszawę, badania jakościowe dotyczące funkcjonowania Warszawy, ocena programu „Samokształcenie w Urzędzie m.st. Warszawy”, jakość obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy i inne.	1 980 600

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

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja kampanii dotyczącej promocji Wisły	200 000
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	22 500
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych, badania do programu.	
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	185 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktów Warszawa 19115	
<u>Dysponent 5: Biuro Administracyjne</u>	10 041
<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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m. st. Warszawy w 2021 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	
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: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	341 438
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	341 438 266 376 18 986 56 076
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)	

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	887 509 301
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	879 282 301
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	4 734 723
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 134 723
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	1 500 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100 000
Pozostałe wydatki (m.in. pogotowie kasowe, obsługa prawna)	534 723
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	500 000
Ekspertyzy i analizy, usługi doradcze	500 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych.	200 000
Koszty postępowania sądowego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	192 785 421
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	192 763 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75702	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa długu	190 946 267
Oplaty związane z obsługą obligacji	250 000
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego i inne wydatki	1 441 733
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	22 421
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oплата ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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	350 000
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty postępowania sądowego	300 000
Oplaty pocztowe	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	441 128 598
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	441 128 598
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	195 559
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	195 559
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z prezentacją budżetu i jego realizacją	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Rezerwy - zadanie 6	226 432 500

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

Wyszczególnienie	Plan
Rezerwa ogólna	26 000 000
<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:	200 432 500
<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	70 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	29 112 500
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	16 200 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	15 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnice Targówek	1 820 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 683 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	1 448 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	997 000
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	
Rezerwa celowa na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnice Wesoła	672 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	
<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	13 655 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 435 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 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, 85508, 85510, 85513, 85516, 85595	
<u>Kalkulacja:</u> Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 680 500
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	664 500
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	8 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
Odszkodowania wynikające z zasądzonych wyroków sądowych.	
<u>Kalkulacja:</u> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 989 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	227 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i opinie, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 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 wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	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 2020 r. poz. 713)	

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 13,9 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	170 346 9,8 100,0 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	38 884 7,8 100,0 37 300 000
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	13 475 12,6 100,0 15 200 000
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	94 165 16,8 61,4 54 000 000
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	3 300 000 33,7
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	4,0 765,0 159 984
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 stacyjne i przewoźne) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	szt. zł/m-c	5 100 286 917
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Optimalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u>		
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	3
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 220
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pętli autobusowych	szt.	48
liczba przystanków ogółem	szt.	6 454
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	4 167
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 204
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	42,5
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	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	59 688
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 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	1 500 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	6 411 283
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	19 000 000
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100
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	zł/m-c	33
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	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	zł/m-c	5 952
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 083
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 (słupów, opraw) ogółem	szt.	119 656
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	28
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	619
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	16 000 000
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	12,8
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	1 227
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	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 328
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	562,0
koszt zadania na etat	zł/etat	172 415
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	78,0
koszt zadania na etat	zł/etat	147 436
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)	szt.	3 462
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 643
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	823 737
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	zł/m-c	56 042
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 591 917
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	szt.	2
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	160 000
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	szt.	60
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	10 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	132 000
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	%	26,7
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	30
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	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	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	700
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	900
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	szt.	300
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 międzyn., obcych państw	szt.	180
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>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	146 962

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70
średnioroczna liczba etatów w MPPIISR	etat	65,0
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	16 667
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.	1 350
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 222
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 333
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.	30
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
Pozostały zasób komunalny		
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.	2 000 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 200
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	1 072 517
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.	4
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	21 226
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	85
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	108 000
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	54
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	8,5
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.	1 114
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	320
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	4,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 średnioroczna liczba etatów w ZMSP	zł/etat etat	146 616 107,0
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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	647 99 3,1 3,1
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 płuczeniu średni koszt działania polegającego na posypywaniu średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego liczba działań polegających na zamykaniu tras średni koszt działania polegającego na zamykaniu	zł zł zł działanie zł	970 000 1 439 457 1 431 417 1 641 400
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl zł/cykl zł/m-c	671 585 299 040 1 845 833
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	67 1 276
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł	7 500 405 833 650
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,2 11 991 6 967 635
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. zł/szt. szt.	200 8 378 40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM koszt zadania na etat	etat zł/etat	232,0 107 795
Gospodarka odpadami		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	7 142 6 533
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	3 270 000 15 333
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	675 000 135
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie 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	76 22 807 180,0 132 467
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	345 833
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	230,0 209 688
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 68 367
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 269
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 378
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 772
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 859 345
Utrzymanie parków		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba parków	szt.	104
powierzchnia parków	ha	520
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 903
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	550 000
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	89 167
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	437
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	130
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 269
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		
<i>Cel:</i>		
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	12
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsięwzięć	szt.	0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	5
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	200

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość rekompensaty	zł	1 265
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP		szt. 3
liczba strażaków OSP	os.	317
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 785
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		os. 1 211
koszt zadania na etat	zł/etat	100 707
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie		szt. 445
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	218
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	81 269
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		szt. 8 500
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	600
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów		szt. 100
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	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 koni policyjnych		szt. 14
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	7 143
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		os. 23 000
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	417
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	71,6
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0
koszt zadania na etat	zł/etat	103 017
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. 12 771
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 6 667

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<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.	51 452
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.	38 896
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.	46 264
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.	150 699
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.	23 398
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.	62 826
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.	69 614
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 976
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 335
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	124
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	120
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	171
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.	201
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"	z/os.	20
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	z/os.	29
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 750
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	2 500
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.	535
średnia kwota stypendium	zł	2 182
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	152
Stypendia doktoranckie		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu		
<u>Mierniki:</u> liczba stypendystów	os.	10
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.	695
średni koszt programu	zł	25 891
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.	3
średni koszt programu	zł	133 811
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	z/os.	21
liczba programów zdrowotnych	szt.	16
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.	203 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 582
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	57 860
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych nieplodnością	os.	2 200
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	4 300
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	563
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.	2,8
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	h	800
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500
liczba programów	szt.	11
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 000
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	129
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	szt.	10
liczba uczestników programów	os.	2 700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	537
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	os.	7 000
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	12 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	67
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18
liczba uczestników programów	os.	20 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 067
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5
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	szt.	5 000
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
<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	zł	37
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	27
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	7 000
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	600
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 000
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	36 500
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	80
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35
liczba mieszkańców chronionych prowadzonych	szt.	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	95
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	550
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	4 735,8
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	12 727
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 zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	0
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 052
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.	8 516
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	19 258
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 361
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.	6 400
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 516
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.	20
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	33 800
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimer		
<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.	29 713
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 025
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 003
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 programach dla seniorów	os.	4 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 220
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	30
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	145 96 985
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba umów zawartych w danym roku liczba kontynuowanych umów wieloletnich liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich liczba przyznanych stypendiów artystycznych liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	szt. szt. szt. szt. stypendia szt. os.	189 89 5 0 50 900 000 400 000
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 udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	% % %	40,0 53,3 4,0
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 liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych liczba wykonanych kart	szt. szt. szt. szt.	3 10 1 30
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) liczba spektakli gościnnych liczba wydarzeń innych niż spektakle liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą) liczebność publiczności na spektaklach gościnnych liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	spektakl spektakl wydarzenie os. os. os.	200 5 60 42 000 500 6 000
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) liczba spektakli gościnnych liczba wydarzeń innych niż spektakle liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą) liczebność publiczności na spektaklach gościnnych liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	spektakl spektakl wydarzenie os. os. os.	330 0 0 38 000 0 0
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) liczba spektakli gościnnych liczba wydarzeń innych niż spektakle liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą) liczebność publiczności na spektaklach gościnnych liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	spektakl spektakl wydarzenie os. os. os.	220 0 40 14 000 0 600
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	330
liczba spektakli gościnnych	spektakl	25
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	180
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	32 120
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 480
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	301 050
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	400
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	255
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	33 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	21 350
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	380
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	130 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 780
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	245
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	75 500
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	550
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	320
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	7
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	137 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 400
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	100
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	11 050
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	700
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	1 750
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 750
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	150
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000
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	307
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	352
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	39 528
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0
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	100
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	96
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 000
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500
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	190
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	21 450
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	150
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000
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.	1 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	0
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	150 000
liczba wydanych publikacji	szt.	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	2 294 000
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	6
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	50
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	85 568
liczba wydanych publikacji	szt.	4
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	6
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000
liczba wydanych publikacji	szt.	3
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.	310 000
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	0
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	51
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	0
liczba wydanych publikacji	szt.	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	129 500
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	20
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	10 000
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	100
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	15 000
liczba pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	20
liczba uczestników pojedynczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	150
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	3
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	zł/os.	7,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	17,3
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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.	1 200 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	25,6
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba wydarzeń	wydarzenie	789
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	196 750
liczba wydanych publikacji	szt.	13
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	421 359
Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba koncertów własnych	koncert	50
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	110
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	50 000
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	22 000
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	100
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500
Biennale Warszawa		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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.	10 000
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Nagrody m.st. Warszawy		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
<u>Mierniki:</u> przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0
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.	5 200
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,7
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	%	61,3
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 430 056
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	64
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	16 800
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	117 188
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	66,1
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.	2
liczba uczestników programów	os.	1 000
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	10
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.	174
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	43 700
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 414
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	64,9
liczba realizowanych programów	szt.	1
liczba uczestników programów	os.	3 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	500 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	60,0
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.	20
liczba stypendystów	os.	400
średnia wysokość nagrody	zł	15 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	494
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.	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	560
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,7
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	622 500
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.	4
liczba uczestników imprez	os.	3 000 000
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice liczba uczestników imprez	szt. os.	40 400 000
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> liczba opracowań i raportów liczba materiałów promujących Miasto	szt. szt.	2 120 000
Promocja zagraniczna		
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0
Opłaty 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 liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	zł/os. szt.	1,7 23
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 średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	30 11 667
Biuro Współpracy Międzynarodowej		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	250 2 817
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	1 500 2 500 25 000
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 liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. szt. zł/szt.	1 5 000 6 292 150
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 liczba wydanych dowodów osobistych liczba wymeldowań liczba zameldowań roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt. szt. szt. szt. zł	35 000 150 000 30 000 90 000 80 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	4 000
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	431
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	85 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 650
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		
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	4 375,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat	zł/etat	47
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	700
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	411
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	537
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	7
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Administracyjne		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 093
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 375,0
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/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	zł/m-c	3 083
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/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.	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	228
Obsługa teletechniczna		
Miejskie Centrum Sieci i Danych		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	74
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 120
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	426
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 632
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	46 428,6
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	14
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
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.	300
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	500 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Administracyjne		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	36
liczba obiektów chronionych	obiekt	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	127 212
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	75
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Ładu Korporacyjnego		
Cel:		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	0
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	50
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0
koszt zadania na etat	zł/etat	152 258
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 051
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	47 483
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba realizowanych projektów	szt.	51
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 200
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	207
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	%	35,0
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	230
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 194
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	65
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	20
liczba realizowanych projektów	szt.	50
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności		
Cel:		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	109,7
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	29,2
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
Cel:		
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską		
Mierniki:		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	65 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	120 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	7 670 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,7
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel:		
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Mierniki:		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Centrum Obsługi Podatnika		
Cel:		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Mierniki:		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	0

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 050 416
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 243 952
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	8 243 952
<i>Cel:</i> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	8 243 952
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne:	5 772 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 635 952
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	270 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 267 000
inne wydatki:	2 471 000
Zakup usług pozostałych	1 275 000
<i>sprzętanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000
Zakup materiałów i wyposażenia	181 000
Zakup energii	154 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	108 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	97 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000
Podatek od nieruchomości	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000
Szkolenia pracowników	8 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Różne opłaty i składki	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	4 496 739
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	4 496 739
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 226 739
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.	1 800 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną; za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.	926 739
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz	100 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	100 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Spraw Dekretowych	1 270 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	800 000
Zakup usług pozostałych	310 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
Zakup usług dotyczących analiz i ekspertyz	30 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.	27 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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 2020 r. poz. 1363 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	3 309 725

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 309 725
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 309 725
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 303 925
Techniczna czynność wprowadzania nowych zapisów do bazy danych ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy	350 000
Aktualizacja osnów geodezyjnych	244 000
Skanowanie materiałów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (akty notarialne oraz materiały przyjmowane do zasobu)	220 000
Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy	80 000
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	50 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	20 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. wypisy z ksiąg wieczystych)	20 000
Ekspertyzy i opinie biegłych	10 000
Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	10 000
Usługa dostępu do ASG-EUPOS	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020 poz. 276 z późn.zm.)	

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	116 148 020
Obrona narodowa i cywilna - program 1	309 000
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	309 000
<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	309 000
<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	198 445
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	110 555
<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	103 197 020
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	103 197 020
<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	103 197 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty):	1 115,0
pracownicy cywilni	19,0
funkcjonariusze	1 096,0
wynagrodzenia i pochodne:	84 979 193
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	77 550 447
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne	6 348 210
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	537 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 097
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)	59 800
- pochodne od wynagrodzeń	188 271
inne wydatki:	18 217 827
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	12 409 871
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)	1 991 820
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu)	1 569 400
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 192 220
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	607 410
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	413 581
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.2020, poz.1123 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	12 642 000
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	187 400
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	187 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	117 400
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	65 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) 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	344 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	344 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego	224 000
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	80 000
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000
Remonty i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania	15 000
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 2020 r. poz. 1856)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	9 610 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	
<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	
<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 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 500 000
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
<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	2 500 000
- rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby strażaków	2 000 000
	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020, poz. 1123 z późn. zm.)	

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	318 031 433
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	298 537 693
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	8 140 564
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 140 564
<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	254
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,1
wynagrodzenia i pochodne	7 633 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 751
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	725 743
- pochodne od wynagrodzeń	1 276 779
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 190
Zakup materiałów i wyposażenia	84 600
Zakup energii	50 075
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700
Zakup usług pozostałych	28 795
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 373
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
Wyjazdy służbowe krajowe	3 858
Szkolenia pracowników	2 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Różne opłaty i składki	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	120 670 812
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	120 670 812
<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	2 615
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	975,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	388,8
wynagrodzenia i pochodne	111 339 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 346 961
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 581 181
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200
- pochodne od wynagrodzeń	18 356 286
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 583 647
Zakup energii	2 722 300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 099 065
Zakup usług pozostałych	576 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 396
Zakup środków dydaktycznych i książek	309 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 624
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 192
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 225
Zakup usług zdrowotnych	78 400
Szkolenia pracowników	73 350
Wyjazdy służbowe krajowe	46 975
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 150
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 220
Różne opłaty i składki	20 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 100
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300
Zasądzone renty	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	12 134 975
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	12 134 975
<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>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	618

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,7
wynagrodzenia i pochodne	11 133 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 416 525
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	865 007
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 843 508
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 270
Zakup energii	263 278
Zakup materiałów i wyposażenia	94 500
Zakup usług pozostałych	70 771
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 956
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 952
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Szkolenia pracowników	11 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300
Zakup usług zdrowotnych	10 100
Wyjazdy służbowe krajowe	5 308
Różne opłaty i składki	800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	35 663 314
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	35 663 314
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	904
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	301,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,8
wynagrodzenia i pochodne	32 794 912
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 657 684
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 513 927
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500
- pochodne od wynagrodzeń	5 617 801
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056 196
Zakup energii	834 190
Zakup materiałów i wyposażenia	447 307
Zakup usług pozostałych	227 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 818
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 812
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 175
Zakup usług zdrowotnych	24 150
Szkolenia pracowników	19 840
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 102
Różne opłaty i składki	7 812
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 265 487
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 265 487
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 879 212
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 214
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 064
- pochodne od wynagrodzeń	325 934
Zakup środków żywności	130 000
Zakup energii	76 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 479
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
Zakup usług pozostałych	26 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 788
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	3 508
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	16 879 661
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 879 661
<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	191
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,8
wynagrodzenia i pochodne	14 699 406
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 212 079
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 213 993
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 272 334
Zakup energii	915 054
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 996
Zakup materiałów i wyposażenia	274 500
Zakup środków żywności	212 450
Zakup usług pozostałych	88 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 373
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 923
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500
Zakup usług zdrowotnych	13 900
Szkolenia pracowników	6 400
Wyjazdy służbowe krajowe	6 179
Różne opłaty i składki	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	430
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 880 142
<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)	89,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	8 039 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053 963
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	635 282
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 300 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 857
Zakup usług pozostałych	114 000
Zakup energii	113 600
Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 392
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 970
Szkolenia pracowników	14 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 708
Różne opłaty i składki	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	8 357 112
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 357 112
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,3
wynagrodzenia i pochodne	6 609 841
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 954 120
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	514 763
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	97 560
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 043 398
Zakup energii	813 460
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 578
Zakup materiałów i wyposażenia	217 300
Zakup usług pozostałych	190 897
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000
Zakup środków żywności	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 609
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 025
Wyjazdy służbowe krajowe	16 702
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
Różne opłaty i składki	6 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 590 603
<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)	81,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	7 095 496
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 370 461
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	513 424
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 210 611
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 411
Zakup materiałów i wyposażenia	113 562
Zakup energii	34 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 931
Zakup usług pozostałych	27 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 100
Zakup usług zdrowotnych	4 400
Szkolenia pracowników	3 950
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 003
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
Różne opłaty i składki	800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	30 543 150
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 699 760
<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)	110,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	120,6
wynagrodzenia i pochodne	14 287 286
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 643 988
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 159 022
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	227 350
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 256 926
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 718 000
Zakup usług pozostałych	1 353 289
Zakup materiałów i wyposażenia	605 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 739
Zakup energii	527 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221 500
Zakup środków żywności	130 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 716
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 630
Nagrody konkursowe	25 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	13 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000
Różne opłaty i składki	8 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 410 224
<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	1 161 821
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 178
- pochodne od wynagrodzeń	189 443
Zakup środków żywności	85 000
Zakup usług pozostałych	51 200
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup energii	25 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
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.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 679 246
<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	1 370 393
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 365
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 653
- pochodne od wynagrodzeń	216 375
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup środków żywności	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 953
Zakup usług pozostałych	33 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Zakup energii	8 000
Różne opłaty i składki	5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 008 825
<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	1 418 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 420
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 200
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	235 358
Zakup energii	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	141 000
Zakup środków żywności	108 000
Zakup usług pozostałych	52 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 947
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Opłaty na rzecz budżetu Państwa	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
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.2020.1327)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 453 919
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0
wynagrodzenia i pochodne	3 219 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 680
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 709
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	476 618
Zakup energii	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 412
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup środków żywności	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup usług pozostałych	7 000
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
Różne opłaty i składki	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 291 176
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	988 617
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 997
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 797
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	156 823
Zakup energii	98 400
Zakup materiałów i wyposażenia	82 800
Zakup środków żywności	36 000
Zakup usług pozostałych	32 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 129
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 988 224
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 988 224
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 799 891
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 357
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 105
- pochodne od wynagrodzeń	299 429
Zakup energii	76 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 116
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 717
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	8 173 980
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 173 980
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	110
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,0
wynagrodzenia i pochodne	6 723 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 974
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	531 990
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 134 092
Zakup środków żywności	337 000
Zakup materiałów i wyposażenia	315 875
Zakup energii	291 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 680
Zakup usług pozostałych	139 900
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 943
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 271
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 405
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100
Zakup usług zdrowotnych	8 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 550
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400
Różne opłaty i składki	6 300
Wyjazdy służbowe krajowe	5 400
Szkolenia pracowników	3 600
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)	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	20 712 562
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 712 562
<i>Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	432
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,1
wynagrodzenia i pochodne	18 007 818
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 605 094
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 412 701
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 979 023
Zakup energii	823 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 519
Zakup materiałów i wyposażenia	381 700
Zakup środków żywności	297 000
Zakup usług pozostałych	167 200
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 386
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 159
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Wyjazdy służbowe krajowe	14 430
Szkolenia pracowników	13 500
Zakup usług zdrowotnych	12 500
Różne opłaty i składki	7 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 178 714
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 245 009
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	10
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	728 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	534 449
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 429
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 669
Zakup materiałów i wyposażenia	176 000
Zakup energii	147 000
Zakup usług pozostałych	104 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 962
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
Różne opłaty i składki	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	933 705
<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	110
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	624 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 599
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 816
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	92 920
Zakup energii	103 000
Zakup usług pozostałych	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 114
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
Wyjazdy służbowe krajowe	4 780
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 756
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 181 051
<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	1 568 308
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	458 343
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	372 350
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	227 300
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	122 000
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	111 050
remonty w internatach i bursach szkolnych	66 900
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	60 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000
remonty w ośrodkach szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	30 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	26 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	21 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	15 500
remonty w świetlicach szkolnych	13 400
remonty w przedszkolach specjalnych	13 200
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 100
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	153 100
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.	
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	10

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 013 368
<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)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	860 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 083
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 545
- pochodne od wynagrodzeń	136 734
Zakup materiałów i wyposażenia	46 380
Zakup energii	39 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 196
Zakup usług pozostałych	22 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
Szkolenia pracowników	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950
Różne opłaty i składki	800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 806 150
<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	11
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	336
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,3
wynagrodzenia i pochodne	3 554 634
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 632
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 319
- pochodne od wynagrodzeń	603 683
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 584
Zakup materiałów i wyposażenia	67 350
Wyjazdy służbowe krajowe	39 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 046
Zakup energii	16 475
Zakup usług pozostałych	14 024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 787
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Szkolenia pracowników	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	900
Różne opłaty i składki	650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia kadr - zadanie 33	6 186 724
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	6 186 724
<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)	5,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0
wynagrodzenia i pochodne	4 944 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 041
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 331
- wynagrodzenia bezosobowe	650 000
- pochodne od wynagrodzeń	726 061
Zakup usług pozostałych	600 000
Zakup materiałów i wyposażenia	282 000
Zakup energii	115 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 554
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
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	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 737
Zakup usług zdrowotnych	4 000
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 493 740
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 217 469
<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)	69,0
wynagrodzenia i pochodne	7 459 467
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 127
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 197
- wynagrodzenia bezosobowe	210 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 155 143
Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 102
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000
Zakup energii	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 900
Szkolenia pracowników	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Dokształcanie 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)	20,5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 839 672
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	412
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	113 275
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	58 425
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85495	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	34 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	748 437

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	651 267
- wynagrodzenia bezosobowe	549 718
- pochodne od wynagrodzeń	101 549
Zakup usług pozostałych	39 009
Zakup środków żywności	33 208
Zakup materiałów i wyposażenia	24 953
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	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.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	297 951
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	297 951
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną"	93 402
- "Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki"	89 330
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"	65 436
- "Wolność w nauczaniu 2"	36 800
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	12 483
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"	500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 349 484
<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	55 748
Zakup energii	2 100
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	
5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	364 446 312
Pomoc społeczna - program 3	352 729 812
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 955 710
<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	3 462 461
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty) 29,5	
wynagrodzenia i pochodne:	2 576 125
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 166
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 629
- pochodne od wynagrodzeń	441 330
inne wydatki:	886 336
Zakup usług pozostałych	472 667
- 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	181 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	71 160
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo, materiały do napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 992
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup usług remontowych	20 960
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej oraz wentylacji, naprawy urządzeń i remonty pomieszczeń	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 707
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	14 250
Zakup środków żywności	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Delegacje służbowe krajowe	300
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 307 406
<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.	1 150 000
<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	948 826
<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"	215 997
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	171 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 396
- pochodne od wynagrodzeń	30 436
inne wydatki:	44 165
Zakup środków żywności	44 165
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 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 XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1501)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	19 744 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 744 000
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 744 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	257,0
wynagrodzenia i pochodne:	16 642 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 793 201
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170 800
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: zastępstwo procesowe	
- pochodne od wynagrodzeń	2 668 879
inne wydatki:	3 101 120
Zakup usług pozostałych	1 519 023
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, wynajem powierzchni pod składnicę akt, wydatki związane z normą ISO, usługi kominiarskie, przeglądy	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	517 315
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy ul. Młynarskiej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 349
Zakup energii	390 000
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 634
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i użytkowanie wieczyste	
Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe, paliwo do samochodów	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	22 534
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników	
Zakup usług remontowych	22 507
- w tym: konserwacje, naprawy	
Podatek od nieruchomości	18 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 660
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników, odzież ochronna, napoje profilaktyczne	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Koszty postępowania sądowego	400
Różne opłaty i składki	298
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 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	1 246 119
<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"	172 577
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	172 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 929
- pochodne od wynagrodzeń	29 648
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 042
<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 (19 osób).	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 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 2020 r. poz. 1876)	
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)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	4 780 523
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	4 780 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	25,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 193 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 860
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 360
- wynagrodzenia bezosobowe	944 617
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	512 693
inne wydatki:	1 586 993
Zakup usług pozostałych	1 282 430
- w tym: orzecznicy, ochrona obiektów, opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie i utrzymanie czystości, obsługa archiwum, usługi pocztowe, usługi transportowe, druki, bilety, laminowanie kart parkingowych	
Zakup energii	80 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda	
Zakup usług remontowych	66 400
- w tym: remonty i drobne naprawy oraz konserwacja i przegląd centrali telefonicznej, windy i urządzeń teletechnicznych	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000
- w tym: czynsz za pomieszczenia Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
- w tym: artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 040
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych	
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 400
- w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 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	19 213 394
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	19 213 394
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	149,0
wynagrodzenia i pochodne:	16 305 507
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 298 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 114
- wynagrodzenia bezosobowe	226 400
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców, organizacja dnia uchodźcy	
- pochodne od wynagrodzeń	2 689 983
inne wydatki:	2 907 887
Zakup usług pozostałych	1 280 018
- w tym: ochrona obiektów, opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń, druki niezestandaryzowane, usługi informatyczne i poligraficzne, licencje i systemy komputerowe, bilety, kursy języka polskiego dla uchodźców, usługi tłumacza, supervizja pracowników, szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej	
Zakup usług remontowych	357 500
- w tym: remonty, konserwacja i przegląd centrali telefonicznej, budynków, windy oraz sprzętu IT i serwerowni	
Zakup materiałów i wyposażenia	307 500
- w tym: artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, wymiana komputerów i drukarek, materiały informatyczne i oprogramowania, paliwo do samochodów, prasa, materiały promocyjne i konferencyjne, materiały na organizację Dnia Uchodźcy i udział w Korowodzie Wolskim	
Zakup energii	290 000
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 959
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 400
Szkolenia pracowników	100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 100
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 210
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000
Zakup usług zdrowotnych	13 200
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	11 500
Delegacje służbowe zagraniczne	7 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Koszty postępowania sądowego	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 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	165 914 211

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<i>Dysponent 1:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 240 125
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202	
<i>Kalkulacja:</i> Opłaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.166 podopiecznych).	43 221 125
Usługi transportowe osób do domów pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy i innych powiatów.	19 000
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 363 792
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 podopiecznych).	13 863 792
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej.	500 000
<i>Dysponent 3:</i> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	12 925 655
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202	
<i>Kalkulacja:</i> liczba podopiecznych 200 zatrudnienie (etaty) 133,0	
wynagrodzenia i pochodne:	9 799 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569 259
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 745
- pochodne od wynagrodzeń	1 618 708
inne wydatki:	3 125 943
Zakup środków żywności	992 800
Zakup usług pozostałych	624 578
- w tym: wywóz nieczystości, 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	
Zakup energii	439 200
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	408 051
- 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, akcesoria komputerowe, środki ochrony	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 836
Zakup usług zdrowotnych	105 950
- w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne, usługi lekarskie	
Zakup usług remontowych	84 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 337
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 067
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	17 300
Podatek od nieruchomości	13 600
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 624
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 4:</i> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 368 723
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85202	
<i>Kalkulacja:</i> liczba podopiecznych 180 zatrudnienie (etaty) 128,0	
wynagrodzenia i pochodne:	8 884 290
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 921 120
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	544 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 419 170
inne wydatki:	2 484 433
Zakup środków żywności	788 400
Zakup energii	603 800
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	431 070
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX, muzykoterapia dla mieszkańców	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 468
Zakup materiałów i wyposażenia	136 400
- 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	136 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 262
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	20 080
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników, napoje profilaktyczne	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 153
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	12 000

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

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Dysponent 5: Centrum Alzheimera		9 257 008
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	108,8	
wynagrodzenia i pochodne:		7 783 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 100 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		458 000
- wynagrodzenia bezosobowe		55 000
- w tym: konsultacje psychiatryczne oraz usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		1 170 000
inne wydatki:		1 474 008
Zakup środków żywności		400 000
Zakup energii		380 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda		
Zakup usług pozostałych		291 868
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 800
Zakup usług remontowych		84 000
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		56 000
- w tym: środki czystości, środki higieny dla podopiecznych, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prasa		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		16 000
Zakup usług zdrowotnych		16 000
- w tym: badania profilaktyczne i specjalistyczne		
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
- w tym: napoje i posiłki regenerujące, dopłata do okularów		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 340
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Koszty postępowania sądowego		1 500
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		8 895 850
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	83,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 554 697
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 987 621
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		400 000
- wynagrodzenia bezosobowe		64 800
- w tym: konsultacje medyczne, opiekunowie podopiecznych podczas wyjazdów, duchowny		
- pochodne od wynagrodzeń		1 102 276
inne wydatki:		2 341 153
Zakup środków żywności		584 000
Zakup energii		496 400
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda		
Zakup usług pozostałych		489 600
- w tym: konsultacje lekarskie, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy		
Zakup materiałów i wyposażenia		277 720
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne, odzież, pościel i ręczniki, materiały do terapii, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 509
Zakup usług remontowych		119 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 000
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		51 000
Szkolenia pracowników		38 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 464
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		10 500
- w tym: badania pracowników		
Różne opłaty i składki		9 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		8 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		8 859 244
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	145	
zatrudnienie (etaty)	97,0	
wynagrodzenia i pochodne:		7 911 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 998 370
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		509 862
- wynagrodzenia bezosobowe		6 500
- w tym: usługi porządkowe		
- pochodne od wynagrodzeń		1 396 668
inne wydatki:		947 844
Zakup materiałów i wyposażenia		474 747
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, sprzęt p.poż, artykuły gospodarcze, techniczne, pościelowe i ręczniki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 538

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

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Zakup usług remontowych		87 593
- w tym: konserwacje, przeglądy i nadzory		
Szkolenia pracowników		42 844
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		31 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		12 830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 391
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		7 461
Podatek od nieruchomości		6 000
Różne opłaty i składki		4 180
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		7 387 797
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	85,0	
wynagrodzenia i pochodne:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 725 017
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 415 145
- pochodne od wynagrodzeń		390 000
		919 872
inne wydatki:		
Zakup usług pozostałych		1 662 780
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzętanie pomieszczeń, usługi pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa BHP, przeglądy		
Zakup środków żywności		440 690
Zakup energii		340 000
- w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		274 338
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie		
Zakup usług remontowych		190 400
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		141 352
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000
- w tym: odzież ochronna		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		10 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Szkolenia pracowników		8 500
Różne opłaty i składki		3 500
		1 000
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		6 888 992
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	78,8	
wynagrodzenia i pochodne:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 376 535
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 213 981
- wynagrodzenia bezosobowe		301 714
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		30 000
		830 840
inne wydatki:		
Zakup środków żywności		1 512 457
Zakup energii		365 000
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup usług pozostałych		342 000
- w tym: wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, wywóz odpadów medycznych		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		303 850
Zakup materiałów i wyposażenia		141 332
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu		
Zakup usług remontowych		136 500
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup usług zdrowotnych		102 500
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 800
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 910
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 920
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		9 000
Szkolenia pracowników		5 235
Podatek od nieruchomości		5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 710
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta		4 700
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta		6 504 686
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 184 496
		4 250 900

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

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	352 362
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- w tym: umowa z psychologiem	
- pochodne od wynagrodzeń	578 234
inne wydatki:	1 320 190
Zakup środków żywności	371 424
Zakup usług pozostałych	265 720
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawne, ochrona, przeglądy techniczne, usługi p.poż.	
Zakup materiałów i wyposażenia	200 800
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy, zakup środków ochrony osobistej	
Zakup energii	177 200
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 920
Zakup usług remontowych	92 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
- 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	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 412 314
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	58,4
wynagrodzenia i pochodne:	4 292 423
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 524
- 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:	2 119 891
Zakup usług pozostałych	1 427 809
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii	
Zakup energii	290 282
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
- 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	81 000
Zakup usług remontowych	80 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty i naprawy	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	19 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Zakup usług zdrowotnych	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne	
Zakup środków żywności	5 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	4 800
Szkolenia pracowników	4 000
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 241 259
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	63,7
wynagrodzenia i pochodne:	4 696 807
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 498
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 752
- pochodne od wynagrodzeń	783 557
inne wydatki:	1 544 452
Zakup usług pozostałych	792 901
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców, opieka lekarska	
Zakup energii	266 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	148 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 752
Zakup usług remontowych	86 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup środków żywności	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Zakup usług zdrowotnych	6 100
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Podatek od nieruchomości	5 699
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000

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

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		4 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"		5 871 203
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 357 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 430 676
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		269 150
- wynagrodzenia bezosobowe		11 800
- w tym: zajęcia muzykoterapii, szkolenia (superwizja)		
- pochodne od wynagrodzeń		646 328
inne wydatki:		1 513 249
Zakup środków żywności		424 800
Zakup energii		313 731
- w tym: energia elektryczna wraz z dystrybucją, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		309 936
- 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 usług remontowych		175 622
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		107 728
- 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		97 666
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		27 356
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 985
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		8 945
Szkolenia pracowników		8 000
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
Dysponent 14: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		5 063 485
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych dziennie	ok. 200	
zatrudnienie (etaty)	34,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 415 643
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 424 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		190 000
- wynagrodzenia bezosobowe		222 750
- w tym: umowy na realizację usług kulturalnych i na animatora więzi, prowadzenie Punktów Wsparcia Seniorów		
- pochodne od wynagrodzeń		578 893
inne wydatki:		1 647 842
Zakup usług pozostałych		659 452
- w tym: archiwizacja, dezynfekcja i deratyzacja, monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, prawnicze oraz sprzątnięcia		
Zakup środków żywności		250 000
Zakup energii		205 620
- w tym: energia elektryczna, woda, c.o., gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		180 300
- w tym: materiały biurowe i tonery, wyposażenie, materiały do konserwacji, paliwo, prenumerata, środki czystości		
Zakup usług remontowych		171 021
- w tym: konserwacje, naprawy		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 000
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy Armii Ludowej i Kamienicy Międzypokoleniowej na Stalowej		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Podatek od nieruchomości		11 649
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 500
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		4 000
- w tym: badania okresowe		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		500
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy		
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"		4 748 947
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 855 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 045 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		234 844
- pochodne od wynagrodzeń		574 916

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

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	893 773
Zakup środków żywności	350 000
Zakup usług pozostałych	120 000
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawnicze i BHP, RODO, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona i monitoring budynku	
Zakup energii	119 552
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
- 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	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 203
Zakup usług remontowych	49 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty 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	3 800
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	2 700
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 664 748
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	58,2
wynagrodzenia i pochodne:	3 695 348
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 978
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 993
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- w tym: umowa z rzemieślnikiem i inspektorem budowlanym	
- pochodne od wynagrodzeń	530 377
inne wydatki:	969 400
Zakup usług pozostałych	203 909
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynfekcja, deratyzacja, sprzątanie	
Zakup środków żywności	210 822
Zakup energii	208 950
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	100 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 164
Zakup materiałów i wyposażenia	63 460
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 320
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 880
- 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	6 000
Podatek od nieruchomości	7 579
Zakup usług zdrowotnych	5 670
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 064
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 220 383
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	30,9
wynagrodzenia i pochodne:	2 482 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 454
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
- w tym: umowa z psychologiem	
- pochodne od wynagrodzeń	348 368
inne wydatki:	738 217
Zakup usług pozostałych	257 017
- w tym: usługi prawnicze, informatyczne, pralnicze, gospodarcze i BHP, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, opłata RTV	
Zakup środków żywności	170 353
Zakup energii	109 866
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	83 821
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 965
Zakup usług remontowych	28 705
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup usług zdrowotnych	10 970
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 700
Szkolenia pracowników	6 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 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	131 776 116
<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	47 566 006
<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.	33 072 987
wynagrodzenia i pochodne:	8 205 798
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 724
- w tym: wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 052
- wynagrodzenia bezosobowe	3 285 542
- 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, doradca zawodowy i opiekunki dla dzieci w czasie szkoleń	
- pochodne od wynagrodzeń	1 342 480
inne wydatki:	24 867 189
Świadczenia społeczne	19 904 491
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.040 dzieci), rodzin niezawodowych (375 dzieci), rodzin zawodowych (78 dzieci), rodzinnych domów dziecka (78 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (125 dzieci), świadczenia na usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej, rzeczowej oraz na kontynuację nauki (241 osób), świadczenia jednorazowe związane z potrzebami przyjmowanego dziecka, zdarzeniami losowymi i na dofinansowanie wypoczynku letniego	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 288 400
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (285 dzieci)	
Zakup usług pozostałych	722 700
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, spotkania integracyjne rodzin zastępczych, supervizje, przejazdy koordynatorów, program informatyczny do gromadzenia danych, działalność promocyjna, konsultacje specjalistów i zajęcia terapeutyczne, badania dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, bilety	
Zakup usług remontowych	247 000
- w tym: remont lokali użytkowanych przez usamodzielnianych wychowanków	
Zakup materiałów i wyposażenia	165 960
- w tym: wyposażenie lokali dla rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych zawodowych oraz dla usamodzielnianych wychowanków, zakup testów psychologicznych	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 000
- 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	147 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 098
Szkolenia pracowników	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 040
Delegacje służbowe krajowe	22 500
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	3 962 783
Świadczenia społeczne	3 061 383
- w tym: świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuację nauki (225 osób).	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	896 400
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (20 dzieci)	
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z obszaru m.st. Warszawy skierowanych postanowieniem sądu do zakładów opiekuńczo-leczniczych (30 dzieci).	741 760
Realizacja programu "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	6 813 500
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	453 000
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 521 976
- "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"	2 089 622
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	432 354
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 369 189
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508, 85510	
<u>Kalkulacja:</u> Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz działania z zakresu pieczy zastępczej.	7 317 682
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	4 692 217
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.	1 165 290
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.	170 000

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

Wyszczególnienie		Plan
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
<u>Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>		4 180 452
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	460	
zatrudnienie (etaty)	60,6	
wynagrodzenia i pochodne:		3 236 589
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 224 832
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		441 208
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- w tym: obsługa kuchni (wydawanie posiłków), prace porządkowe		
- pochodne od wynagrodzeń		550 549
inne wydatki:		943 863
Zakup usług pozostałych		430 000
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy, obsługa prawna, doradztwo w zakresie danych osobowych, szkolenia, seminaria, konferencje, treningi zadaniowe i wyjazdy integracyjne dla kadry instytucji pomocy społecznej, dystrybucja energii elektrycznej		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		177 660
Zakup materiałów i wyposażenia		130 753
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, materiały do naprawy		
Zakup energii		80 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności		27 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		10 000
Zakup usług zdrowotnych		9 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
- w tym: odzież ochronna, dofinansowanie do szkół korekcyjnych		
Zakup usług remontowych		3 000
- w tym: konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawa samochodów służbowych		
Różne opłaty i składki		2 500
- w tym: ubezpieczenie podopiecznych na wyjazdach i wycieczkach		
Delegacje służbowe krajowe		2 000
Koszty postępowania sądowego		2 000
<u>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 16</u>		2 132 838
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	17,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 597 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 218 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 000
- pochodne od wynagrodzeń		270 400
inne wydatki:		535 438
Świadczenia społeczne		167 486
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup środków żywności		146 000
Zakup energii		57 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		48 846
- w tym: artykuły biurowe, odzież i obuwie dla podopiecznych, leki i materiały medyczne		
Zakup usług remontowych		35 000
- w tym: remonty, konserwacje i naprawy		
Zakup usług pozostałych		35 000
- w tym: usługi informatyczne, bilety, opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dezynsekcja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 388
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 168
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		2 550
Zakup usług zdrowotnych		2 400
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		1 600
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
<u>Dysponent 5: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</u>		1 673 788
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 079 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników		832 942
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 795
- pochodne od wynagrodzeń		179 429
inne wydatki:		594 622
Zakup usług pozostałych		216 369
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi pocztowe i transportowe, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia kulturalno-sportowe, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, przeglądy, bilety		
Świadczenia społeczne		133 644
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup środków żywności		122 640
Zakup energii		59 544

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

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo, odzież i obuwie dla podopiecznych, materiały do konserwacji i napraw, tonery, akcesoria komputerowe, leki, materiały medyczne, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 544
Zakup usług remontowych	3 600
- w tym: konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu	
Szkolenia pracowników	3 150
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	1 420
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	815
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Delegacje służbowe krajowe	360
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 1	1 357 986
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	16
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 060 754
- wynagrodzenia osobowe pracowników	831 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
- pochodne od wynagrodzeń	177 754
inne wydatki:	297 232
Zakup środków żywności	102 480
Świadczenia społeczne	92 688
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	83 488
- w tym: zakup odzieży dla wychowanków, środki czystości, leki i artykuły medyczne	
Zakup energii	6 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki szkolne, dezynfekcja, deratyzacja	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 752
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	500
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	324
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 307 437
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	24
zatrudnienie (etaty)	12,0
wynagrodzenia i pochodne:	914 142
- wynagrodzenia osobowe pracowników	711 246
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 376
- pochodne od wynagrodzeń	151 520
inne wydatki:	393 295
Świadczenia społeczne	158 552
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	105 120
Zakup energii	50 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	26 960
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne, badanie wody, bilety, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 263
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, tonery, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług remontowych	4 200
- w tym: naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 116
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 990
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	1 260
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Delegacje służbowe krajowe	180
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15	1 298 218
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	7,8
wynagrodzenia i pochodne:	598 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	459 724
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 754

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

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń:	100 172
inne wydatki:	699 568
Zakup usług pozostałych	249 180
- w tym: ochrona obiektu, opłaty za wywóz nieczystości, utylizacja odpadów, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dofinansowanie do studiów, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, usługi porządkowe, pralnicze i transportowe, badanie wody	
Zakup energii	187 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Świadczenia społeczne	72 072
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	61 320
Zakup materiałów i wyposażenia	41 110
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, środki higieniczne, materiały do konserwacji i bieżących napraw, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Zakup usług remontowych	33 700
- w tym: konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu	
Zakup usług zdrowotnych	18 850
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 280
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 160
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Podatek od towarów i usług	2 400
Szkolenia pracowników	2 150
Różne opłaty i składki	876
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Delegacje służbowe krajowe	150
Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 068 917
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	690 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 956
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 252
- pochodne od wynagrodzeń	113 514
inne wydatki:	378 195
Zakup środków żywności	92 710
Świadczenia społeczne	70 920
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup energii	68 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	59 300
- w tym: odzież i obuwie dla podopiecznych, środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły gospodarcze, artykuły szkolne, materiały do konserwacji i napraw, leki	
Zakup usług pozostałych	39 909
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty szkolne, obsługa BHP, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, przeglądy, opłaty RTV, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup usług remontowych	15 500
- w tym: konserwacja urządzeń, doraźne naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 849
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 171
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 696
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	5 500
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	840
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 10: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	1 062 518
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	16
zatrudnienie (etaty)	10,0
wynagrodzenia i pochodne:	830 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100
- pochodne od wynagrodzeń	141 650
inne wydatki:	231 768
Zakup środków żywności	109 500
Świadczenia społeczne	98 400
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 044
- w tym: środki czystości, odzież i obuwie dla podopiecznych, leki i materiały medyczne, artykuły biurowe, materiały do napraw, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi informatyczne, bilety, przeglądy, dezynsekcja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
Zakup energii	5 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 424
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	

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

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9		1 023 345
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	16	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
wynagrodzenia i pochodne:		699 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników		542 424
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 622
- pochodne od wynagrodzeń		116 734
inne wydatki:		323 565
Świadczenia społeczne		96 868
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup środków żywności		70 080
Zakup materiałów i wyposażenia		54 640
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw bieżących, licencje i akcesoria komputerowe, tonery, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej		
Zakup usług pozostałych		40 560
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe i pralnicze, wycieczki i wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, deratyzacja, usługi porządkowe		
Zakup energii		22 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup usług remontowych		13 840
- w tym: konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu, fundusz remontowy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 077
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 280
Szkolenia pracowników		3 350
Zakup usług zdrowotnych		2 860
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 620
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		940
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłaty RTV		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		400
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Delegacje służbowe krajowe		300
Podatek od towarów i usług (VAT)		250
Dysponent 12: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		961 035
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		645 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników		491 472
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
- pochodne od wynagrodzeń		113 746
inne wydatki:		315 817
Zakup środków żywności		76 650
Świadczenia społeczne		74 760
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		60 200
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, artykuły gospodarcze i szkolne, odzież i obuwie, leki		
Zakup energii		33 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		29 145
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty szkolne, przeglądy, bilety, opłaty RTV, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, obsługa BHP, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup usług remontowych		17 200
- w tym: bieżące konserwacje, doraźne naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 139
Zakup usług zdrowotnych		7 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		623
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 13: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		956 073
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	5,8	
wynagrodzenia i pochodne:		622 313
- wynagrodzenia osobowe pracowników		474 252
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
- pochodne od wynagrodzeń		108 061
inne wydatki:		333 760
Zakup środków żywności		76 650
Świadczenia społeczne		74 760
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup energii		56 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		32 400
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości i higieny, wyposażenie, artykuły gospodarcze i szkolne, odzież i obuwie dla podopiecznych, leki, podręczniki		

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 363
Zakup usług pozostałych	27 645
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, opłaty szkolne, przeglądy, usługi fryzjerskie i fotograficzne, bilety, opłaty RTV, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-rekreacyjne, obsługa BHP, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup usług remontowych	17 920
- w tym: bieżące konserwacje, doraźne naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	622
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	300
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 2	946 441
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	16
zatrudnienie (etaty)	8,0
wynagrodzenia i pochodne:	709 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400
- pochodne od wynagrodzeń	121 717
inne wydatki:	237 024
Zakup środków żywności	116 800
Świadczenia społeczne	94 000
- w tym: dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup usług pozostałych	7 000
- w tym: opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, przeglądy, usługi informatyczne, bilety, dezynsekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
- w tym: odzież dla podopiecznych, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne, materiały do napraw, podręczniki	
Zakup energii	5 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 224
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	940 357
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	8,0
wynagrodzenia i pochodne:	655 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 224
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 622
- pochodne od wynagrodzeń	109 380
inne wydatki:	285 131
Świadczenia społeczne	93 072
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	61 320
Zakup materiałów i wyposażenia	40 949
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, papier i tonery do drukarek, licencje i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Zakup usług pozostałych	30 680
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, usługi pocztowe, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, deratyzacja, mycie okien	
Zakup energii	22 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	10 608
- w tym: naprawy urządzeń i sprzętu, fundusz remontowy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 680
Szkolenia pracowników	3 700
Zakup usług zdrowotnych	1 890
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	860
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Delegacje służbowe krajowe	300
Podatek od towarów i usług (VAT)	250
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	925 907
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	676 623
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 280
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 348
- pochodne od wynagrodzeń	110 995
inne wydatki:	249 284

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

Wyszczególnienie		Plan
Zakup środków żywności		76 650
Świadczenia społeczne		74 760
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		31 700
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki		
Zakup usług pozostałych		30 207
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, obsługa BHP, przeglądy, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłaty RTV, dezynsekcja, deratyzacja, usługi fotograficzne		
Zakup energii		14 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Zakup usług remontowych		7 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		840
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		150
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		923 792
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		610 054
- wynagrodzenia osobowe pracowników		461 844
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 174
- pochodne od wynagrodzeń		109 036
inne wydatki:		313 738
Zakup środków żywności		76 650
Świadczenia społeczne		73 960
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		72 927
Zakup energii		23 840
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		23 100
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, artykuły szkolne, odzież i obuwie dla podopiecznych, materiały do napraw i konserwacji, leki		
Zakup usług pozostałych		21 751
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, składki szkolne, usługi fotograficzne i fryzjerskie, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV		
Zakup usług remontowych		10 043
- w tym: konserwacje i naprawy, fundusz remontowy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		1 250
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Różne opłaty i składki		840
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		500
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		907 726
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		619 401
- wynagrodzenia osobowe pracowników		469 824
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 950
- pochodne od wynagrodzeń		109 627
inne wydatki:		288 325
Zakup środków żywności		86 870
Świadczenia społeczne		73 760
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		39 467
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły higieniczne i gospodarcze, artykuły szkolne, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, leki, podręczniki szkolne		
Zakup energii		37 200
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		25 272
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, ochrona, usługi pocztowe, obsługa BHP, badanie wody, przeglądy, opłata RTV, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty szkolne i wycieczki szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, usługi fotograficzne i fryzjerskie, zajęcia taneczne dla podopiecznych		
Zakup usług remontowych		9 200
- w tym: konserwacja instalacji, naprawa sprzętu		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 260
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 096
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		2 300
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		623
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		300

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

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		900 341
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		577 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników		436 909
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 440
- pochodne od wynagrodzeń		100 788
inne wydatki:		323 204
Zakup środków żywności		76 650
Świadczenia społeczne		73 080
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		59 446
Zakup materiałów i wyposażenia		33 280
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki</i>		
Zakup energii		27 600
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>		
Zakup usług remontowych		18 568
- w tym: <i>konserwacje i naprawy, fundusz remontowy</i>		
Zakup usług pozostałych		18 463
- w tym: <i>składki szkolne, usługi fotograficzne, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, dezynsekcja, deratyzacja</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977
Zakup usług zdrowotnych		5 500
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników</i>		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		840
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>		
Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		882 716
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
wynagrodzenia i pochodne:		661 303
- wynagrodzenia osobowe pracowników		501 734
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 350
- pochodne od wynagrodzeń		116 219
inne wydatki:		221 413
Zakup środków żywności		70 080
Świadczenia społeczne		58 080
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		35 200
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki, podręczniki szkolne</i>		
Zakup usług pozostałych		21 160
- w tym: <i>składki szkolne, usługi pocztowe, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, wycieczki szkolne, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, dezynsekcja, deratyzacja</i>		
Zakup energii		20 400
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 558
Zakup usług remontowych		3 300
- w tym: <i>konserwacja urządzeń i doraźne naprawy</i>		
Zakup usług zdrowotnych		2 900
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników</i>		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Różne opłaty i składki		535
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>		
Delegacje służbowe krajowe		200
Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		860 237
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	7,0	
wynagrodzenia i pochodne:		649 072
- wynagrodzenia osobowe pracowników		499 080
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 994
- pochodne od wynagrodzeń		109 998
inne wydatki:		211 165
Świadczenia społeczne		86 072
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup środków żywności		61 320
Zakup energii		17 820
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>		
Zakup usług pozostałych		12 840
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wycieczki szkolne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, badanie wody, aktualizacja licencji i oprogramowania, pomiary elektryczne</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		12 600
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarcze, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej</i>		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 139

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

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	3 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	2 600
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu	
Zakup usług zdrowotnych	964
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	860
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Delegacje służbowe krajowe	360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	250
Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	854 496
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	606 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	463 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 994
- pochodne od wynagrodzeń	102 714
inne wydatki:	248 408
Świadczenia społeczne	86 072
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	61 320
Zakup energii	40 044
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	19 040
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wycieczki szkolne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty szkolne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, badanie wody, aktualizacja licencji i oprogramowania, pomiary elektryczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarcze, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915
Zakup usług remontowych	8 000
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu	
Szkolenia pracowników	3 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 473
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	860
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Zakup usług zdrowotnych	734
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	250
Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	854 003
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	619 815
- wynagrodzenia osobowe pracowników	474 674
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 624
- pochodne od wynagrodzeń	108 517
inne wydatki:	234 188
Zakup środków żywności	76 650
Świadczenia społeczne	73 960
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 900
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki	
Zakup energii	22 520
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	21 751
- w tym: składki szkolne, usługi fotograficzne i fryzjerskie, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977
Zakup usług remontowych	1 940
- w tym: konserwacja wentylacji i doraźne naprawy	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 250
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników	
Różne opłaty i składki	840
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	500
Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	852 694
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	602 385

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 367
- pochodne od wynagrodzeń	111 539
inne wydatki:	250 309
Zakup środków żywności	76 650
Świadczenia społeczne	73 960
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	27 800
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki, prezenty dla podopiecznych</i>	
Zakup energii	23 700
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>	
Zakup usług pozostałych	21 449
- w tym: <i>składki szkolne, monitoring, usługi fotograficzne i fryzjerskie, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 521
Zakup usług remontowych	5 500
- w tym: <i>konserwacja wentylacji i doraźne naprawy</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Zakup usług zdrowotnych	1 250
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników</i>	
Różne opłaty i składki	840
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków</i>	
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	845 829
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	11
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	623 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	477 276
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 888
- pochodne od wynagrodzeń	109 868
inne wydatki:	222 797
Świadczenia społeczne	64 258
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	48 148
Zakup usług pozostałych	34 380
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, mycie okien</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 850
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej, zakup rolet</i>	
Zakup energii	20 064
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500
Zakup usług remontowych	4 400
- w tym: <i>bieżące konserwacje, naprawy urządzeń i sprzętu</i>	
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 460
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników</i>	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 124
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Różne opłaty i składki	795
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV</i>	
Delegacje służbowe krajowe	360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
- w tym: <i>posiłki i napoje profilaktyczne</i>	
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	845 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	12
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	625 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników	479 665
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 887
- pochodne od wynagrodzeń	109 635
inne wydatki:	220 498
Świadczenia społeczne	64 237
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	52 560
Zakup usług pozostałych	31 780
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, mycie okien</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 850
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej, zakup rolet</i>	
Zakup energii	19 032
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Zakup usług remontowych	8 340
- w tym: <i>bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu, fundusz remontowy</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	3 460

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

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 160
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		780
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV		
Delegacje służbowe krajowe		360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne		
Podatek od towarów i usług (VAT)		100
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		842 715
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	10	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
wynagrodzenia i pochodne:		643 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników		497 712
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 800
- pochodne od wynagrodzeń		106 895
inne wydatki:		199 308
Świadczenia społeczne		58 400
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup środków żywności		54 750
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki		
Zakup usług pozostałych		20 000
- w tym: składki szkolne, usługi fotograficzne, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		17 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 558
Zakup usług remontowych		4 000
- w tym: bieżące konserwacje, doraźne naprawy i remonty		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		2 300
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000
Różne opłaty i składki		600
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		200
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		836 862
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	14	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		599 913
- wynagrodzenia osobowe pracowników		456 564
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 095
- pochodne od wynagrodzeń		107 254
inne wydatki:		236 949
Zakup środków żywności		76 650
Świadczenia społeczne		73 080
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		33 080
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki		
Zakup usług pozostałych		18 827
- w tym: składki szkolne, usługi fotograficzne, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		15 475
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 977
Zakup usług zdrowotnych		5 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników		
Zakup usług remontowych		4 300
- w tym: bieżące konserwacje, doraźne naprawy i remonty		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 920
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		840
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		300
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"		815 018
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,5	
wynagrodzenia i pochodne:		537 117
- wynagrodzenia osobowe pracowników		441 780
- pochodne od wynagrodzeń		95 337
inne wydatki:		277 901
Zakup energii		52 800
- w tym: energia elektryczna, woda		
Świadczenia społeczne		47 684
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"		
Zakup usług pozostałych		45 540

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

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe, podopiecznych, opłaty i wycieczki szkolne, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynfekcja, deratyzacja, mycie okien, badanie wody	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 980
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, leki, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Zakup środków żywności	35 040
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077
Zakup usług remontowych	5 000
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa sprzętu i urządzeń	
Zakup usług zdrowotnych	4 610
- w tym: badania wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	530
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Delegacje służbowe krajowe	360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne	
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	812 177
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	9
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	624 736
- wynagrodzenia osobowe pracowników	478 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 887
- pochodne od wynagrodzeń	110 169
inne wydatki:	187 441
Świadczenia społeczne	59 832
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	39 420
Zakup usług pozostałych	24 580
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe, podopiecznych, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynfekcja, deratyzacja, mycie okien	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 850
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, pomoce dydaktyczne, zakup rolet, środki ochrony osobistej	
Zakup energii	13 380
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
Zakup usług remontowych	5 820
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa sprzętu i urządzeń, fundusz remontowy	
Zakup usług zdrowotnych	3 920
- w tym: badania wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	3 600
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	660
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Delegacje służbowe krajowe	360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne	
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	811 896
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	583 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400
- pochodne od wynagrodzeń	99 050
inne wydatki:	228 446
Zakup środków żywności	109 500
Świadczenia społeczne	98 100
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 346
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież dla podopiecznych, materiały do napraw i konserwacji, leki i wyroby medyczne, podręczniki	
Zakup energii	5 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety komunikacji miejskiej, dezynfekcja	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	799 884
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	614 322
- wynagrodzenia osobowe pracowników	466 700

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

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
- pochodne od wynagrodzeń	108 622
inne wydatki:	185 562
Świadczenia społeczne	46 720
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	43 800
Zakup materiałów i wyposażenia	25 700
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	20 407
- w tym: składki szkolne, usługi fotograficzne, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, przeglądy, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	17 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług remontowych	13 000
- w tym: bieżące konserwacje, doraźne naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977
Zakup usług zdrowotnych	5 000
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400
Różne opłaty i składki	358
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	200
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	789 011
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	518 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 932
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 888
- pochodne od wynagrodzeń	87 258
inne wydatki:	270 933
Świadczenia społeczne	72 981
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	61 320
Zakup usług pozostałych	40 890
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, usługi porządkowe i pocztowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	37 600
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, papier i tonery do drukarek, zakup licencji i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Zakup usług remontowych	22 500
- w tym: bieżące konserwacje, malowanie pokoi podopiecznych, naprawa urządzeń i sprzętu, fundusz remontowy	
Zakup energii	19 200
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
Szkolenia pracowników	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 575
- w tym: badania wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	860
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	360
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"	781 490
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,5
wynagrodzenia i pochodne:	633 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
- pochodne od wynagrodzeń	107 400
inne wydatki:	148 090
Świadczenia społeczne	67 500
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	65 700
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież dla podopiecznych, materiały do napraw, leki i wyroby medyczne, podręczniki	
Zakup energii	4 890
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	767 052
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	12
zatrudnienie (etaty)	4,8
wynagrodzenia i pochodne:	517 988
- wynagrodzenia osobowe pracowników	397 017

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

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 746
- pochodne od wynagrodzeń	87 225
inne wydatki:	249 064
Świadczenia społeczne	61 776
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	52 560
Zakup energii	48 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	30 440
- w tym: opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze i transportowe, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, dofinansowanie do studiów, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja, deratyzacja, usługi porządkowe, badanie wody, wywóz odpadów medycznych	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły higieniczne i gospodarcze, materiały do napraw i konserwacji, papier i tonery do drukarek, pomoce dydaktyczne, środki ochrony osobistej	
Zakup usług zdrowotnych	12 475
- w tym: badania wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 523
Zakup usług remontowych	4 500
- w tym: konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i wyposażenia	
Szkolenia pracowników	1 100
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	150
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	762 238
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	543 465
- wynagrodzenia osobowe pracowników	409 476
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 878
- pochodne od wynagrodzeń	97 111
inne wydatki:	218 773
Świadczenia społeczne	57 200
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup środków żywności	54 750
Zakup materiałów i wyposażenia	40 560
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne i gospodarcze, wyposażenie, odzież i obuwie dla podopiecznych, artykuły szkolne, materiały do napraw i konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup energii	19 139
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	16 483
- w tym: składki szkolne, usługi fotograficzne, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa BHP, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, opłata RTV, dezynsekcja, deratyzacja	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 684
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977
Zakup usług zdrowotnych	4 800
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne, okresowe i kontrolne pracowników	
Zakup usług remontowych	4 300
- w tym: bieżące konserwacje, doraźne naprawy i remonty	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	600
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	748 426
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	14
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	539 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700
- pochodne od wynagrodzeń	89 300
inne wydatki:	209 426
Zakup środków żywności	102 480
Świadczenia społeczne	84 000
- w tym: dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież dla podopiecznych, materiały do napraw, leki i wyroby medyczne, podręczniki	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja	
Zakup energii	3 946
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	737 724
Klasyfikacja: rozdział: 85510	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	12	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		562 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		428 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 400
- pochodne od wynagrodzeń		95 100
inne wydatki:		175 224
Zakup środków żywności		87 840
Świadczenia społeczne		68 916
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne</i>		
Zakup energii		5 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>		
Zakup usług pozostałych		5 000
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, przeglądy</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 468
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
<u>Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"</u>		732 902
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	11	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		579 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		441 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000
- pochodne od wynagrodzeń		97 600
inne wydatki:		153 302
Zakup środków żywności		73 200
Świadczenia społeczne		63 723
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
- w tym: <i>środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, leki</i>		
Zakup energii		5 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>		
Zakup usług pozostałych		5 000
- w tym: <i>usługi informatyczne, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, przeglądy</i>		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>		
Zakup usług zdrowotnych		379
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>		
<u>Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"</u>		730 956
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	6,0	
wynagrodzenia i pochodne:		599 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		458 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
- pochodne od wynagrodzeń		101 700
inne wydatki:		131 256
Zakup środków żywności		73 000
Świadczenia społeczne		46 344
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie</i>		
Zakup usług pozostałych		5 000
- w tym: <i>usługi informatyczne, opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja,</i>		
Zakup energii		1 912
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>		
<u>Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"</u>		728 290
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	6	
zatrudnienie (etaty)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne:		578 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników		443 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 100
- pochodne od wynagrodzeń		97 800
inne wydatki:		149 390
Zakup środków żywności		73 000
Świadczenia społeczne		61 500
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne</i>		
Zakup usług pozostałych		5 000
- w tym: <i>usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja</i>		
Zakup energii		4 890
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda</i>		

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	723 164
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	10
zatrudnienie (etaty)	7,0
wynagrodzenia i pochodne:	530 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 420
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 888
- pochodne od wynagrodzeń	89 386
inne wydatki:	192 470
Świadczenia społeczne	66 480
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup środków żywności	43 800
Zakup usług pozostałych	25 645
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi pralnicze, porządkowe i transportowe, przeglądy, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja, deratyzacja</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 600
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, papier i tusz do drukarek, leki, pomoce dydaktyczne</i>	
Zakup energii	15 873
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
Zakup usług remontowych	5 300
- w tym: <i>konserwacje i naprawy, remonty</i>	
Szkolenia pracowników	3 550
Zakup usług zdrowotnych	2 115
- w tym: <i>badania specjalistyczne wychowanków oraz wstępne i okresowe pracowników</i>	
Różne opłaty i składki	700
- w tym: <i>ubezpieczenie wychowanków, opłata RTV</i>	
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Delegacje służbowe krajowe	360
Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	712 936
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	581 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 680
inne wydatki:	131 256
Zakup środków żywności	73 000
Świadczenia społeczne	46 344
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, leki</i>	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: <i>opłaty za wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt dzieci w placówkach przedszkolach i żłobkach, środkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja</i>	
Zakup energii	1 912
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>	
Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	693 238
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	7
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	583 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 700
inne wydatki:	109 538
Zakup środków żywności	58 560
Świadczenia społeczne	40 555
- w tym: <i>kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 423
- w tym: <i>materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne</i>	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: <i>usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja</i>	
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	675 616
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	558 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
- pochodne od wynagrodzeń	94 800
inne wydatki:	116 816
Zakup środków żywności	58 560
Świadczenia społeczne	46 344

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

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja	
Zakup energii	1 912
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	673 992
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	547 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600
- pochodne od wynagrodzeń	91 400
inne wydatki:	126 992
Zakup środków żywności	65 880
Świadczenia społeczne	48 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, leki	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja	
Zakup energii	2 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	673 992
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	6,0
wynagrodzenia i pochodne:	547 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600
- pochodne od wynagrodzeń	91 400
inne wydatki:	126 992
Zakup środków żywności	65 880
Świadczenia społeczne	48 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, odzież i obuwie, materiały do napraw i konserwacji, leki	
Zakup usług pozostałych	5 000
- w tym: usługi informatyczne, przeglądy, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, bilety komunikacji miejskiej, dezynsekcja	
Zakup energii	2 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Dysponent 48: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	477 070
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	265 923
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 054
- wynagrodzenia bezosobowe	57 100
- w tym: umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników	
- pochodne od wynagrodzeń	46 889
inne wydatki:	211 147
Świadczenia społeczne	130 500
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, 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	23 000
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, leki, materiały biurowe	
Zakup usług pozostałych	20 516
- w tym: opłaty leasingowe za samochód, przeglądy, abonament RTV	
Zakup energii	16 900
- w tym: energia elektryczna, ciepła i gaz	
Zakup usług zdrowotnych	10 250
- w tym: badania wychowanków oraz badania okresowe pracowników	
Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	2 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, podstawowe prace remontowe	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	480
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Podatek od towarów i usług (VAT)	200

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

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 49: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		423 241
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		242 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników		180 084
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 229
- wynagrodzenia bezosobowe		4 500
- w tym: umowy na administrowanie jednostką w trakcie nieobecności Dyrektora		
- pochodne od wynagrodzeń		42 508
inne wydatki:		180 920
Świadczenia społeczne		86 163
- 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 usług pozostałych		26 685
- w tym: opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy, opłaty leasingowe za samochód, abonament RTV		
Zakup energii		29 650
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		20 600
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki, art. gospodarcze, materiały do konserwacji i napraw		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 276
- 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		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 876
Zakup usług zdrowotnych		550
- w tym: badania wychowanków oraz badania okresowe pracowników		
Zakup usług remontowych		500
- w tym: konserwacje i przeglądy, podstawowe prace remontowe		
Różne opłaty i składki		420
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Podatek od towarów i usług (VAT)		200
Dysponent 50: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		331 023
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		206 835
- wynagrodzenia osobowe pracowników		148 344
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 009
- wynagrodzenia bezosobowe		10 541
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce		
- pochodne od wynagrodzeń		35 941
inne wydatki:		124 188
Świadczenia społeczne		82 000
- 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 usług pozostałych		14 200
- w tym: opłaty RTV, wywóz nieczystości, opłaty za czynsz		
Zakup energii		10 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		7 387
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki		
Zakup usług remontowych		3 500
- w tym: opłaty na fundusz remontowy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		1 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania okresowe pracowników		
Podatek od towarów i usług (VAT)		300
Dysponent 51: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53		281 205
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		187 249
- wynagrodzenia osobowe pracowników		134 398
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 476
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce		
- pochodne od wynagrodzeń		32 175
inne wydatki:		93 956
Świadczenia społeczne		58 066
- 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		14 742
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, leki, art. gospodarcze, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup energii		5 980
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda		
Zakup usług pozostałych		4 818
- w tym: opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy, opłaty za miejsce garażowe, abonament RTV		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 374
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		3 000
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy		

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326
Zakup usług zdrowotnych	1 550
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania okresowe	
Podatek od towarów i usług (VAT)	100
Dysponent 52: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	236 942
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	3
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	126 428
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426
- wynagrodzenia bezosobowe	25 180
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze	
- pochodne od wynagrodzeń	19 222
inne wydatki:	110 514
Świadczenia społeczne	51 600
- 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 energii	14 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług pozostałych	13 000
- w tym: opłaty za czynsz, abonament telewizyjny, opłaty za wywóz nieczystości	
Zakup materiałów i wyposażenia	11 150
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup usług remontowych	10 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, fundusz remontowy	
Zakup usług zdrowotnych	5 400
- w tym: badania wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 613
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
Dysponent 53: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	10 233 267
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pól drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom" oraz Placówki Rodzinnej Al. Jerozolimskie 99 m 15 i Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23 m 27.	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	109
wynagrodzenia i pochodne:	9 330 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279 830
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 222
- pochodne od wynagrodzeń	1 493 003
inne wydatki:	903 212
Zakup usług pozostałych	305 500
- w tym: obsługa prawna, usługi transportowe, informatyczne, ochrona obiektu, przeglądy samochodów, opłaty za wywóz nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, bilety ZTM, utrzymanie serwera i domeny wirtualnej, leasing samochodu, mycie okien, polimeryzacja podłóg, pranie wykładzin	
Zakup materiałów i wyposażenia	271 682
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, papier i tonery, licencje, prenumerata, środki ochrony osobistej	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 935
Zakup energii	71 040
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Szkolenia pracowników	31 700
Zakup usług remontowych	31 700
- w tym: bieżące konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawa samochodów, fundusz remontowy	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	11 825
Zakup usług zdrowotnych	7 780
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników oraz badania specjalistyczne podopiecznych	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Różne opłaty i składki	1 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450
Dysponent 54: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	8 575 658
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	95,3

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	8 079 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 319 150
inne wydatki:	496 508
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 471
Zakup usług pozostałych	127 000
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna	
Zakup materiałów i wyposażenia	123 037
- w tym: materiały biurowe, paliwo	
Delegacje służbowe krajowe	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	17 000
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy	
Zakup energii	16 000
- w tym: energia elektryczna, gaz	
Zakup usług zdrowotnych	14 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: świadczenia BHP	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 55: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	4 870 105
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną 17 placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "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", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chelmskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza" oraz Placówki Rodzinnej ul. Żąbkowska 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej ul. Warzełnicza 23 B.	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	51,5
wynagrodzenia i pochodne:	4 516 251
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 912
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 575
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: pomoc przy postępowaniu przetargowym	
- pochodne od wynagrodzeń	727 764
inne wydatki:	353 854
Zakup usług pozostałych	128 082
- w tym: obsługa prawna, opłaty za wywóz nieczystości, licencje, przeglądy, usługi pocztowe, usługi BHP, badanie wody, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	82 432
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, tonery, wyposażenie, paliwo i części do samochodów, artykuły higieniczne, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe, oprogramowania	
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 659
Zakup usług remontowych	11 400
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy sprzętu	
Delegacje służbowe krajowe (ryczalt samochodowy)	10 021
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	4 200
- w tym: badania okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
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 2020 r. poz. 1057 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 Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	1 099 739
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	961 180
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</u>	
<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"	541 180
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	138 559
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Udzielenie wsparcia i schronienia osobom tego pozbawionym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 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	11 716 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	11 716 500
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 2 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 9 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 7:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 8:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 9:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 10:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 11:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem <u>Dysponent 12:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11 300 000 14 940 92 500 138 10 896 16 10 714 16 10 713 16 10 267 15 10 044 15 9 827 15 9 375 14 9 135 13 8 035 12 7 812 14

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 13:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	7 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 14:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	7 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 15:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	7 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	7 616
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11
<u>Dysponent 17:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	7 612
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11
<u>Dysponent 18:</u> Dom Dziecka Nr 16	7 388
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 19:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 366
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11
<u>Dysponent 20:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	7 365
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11
<u>Dysponent 21:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	7 365
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11
<u>Dysponent 22:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	7 058
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 23:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	7 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 24:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	6 977
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 25:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	6 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 26:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	6 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 27:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	6 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 28:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	6 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 29:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	6 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 30:</u> Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	6 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 31:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	6 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14
<u>Dysponent 32:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	5 910
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	9
<u>Dysponent 33:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	5 909
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	9
<u>Dysponent 34:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	5 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12
<u>Dysponent 35:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	5 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 36:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	5 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 37:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	5 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 38:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	5 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 39:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	5 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 40:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	4 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 41:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	4 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 42:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	4 523
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 43:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	4 464
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 44:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	4 464
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 45:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6
<u>Dysponent 46:</u> Dom Dziecka Nr 15	3 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 47:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	3 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 48:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	3 348
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6
<u>Dysponent 49:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	3 331
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 50:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	2 727
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 51:</u> Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 52:</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 53:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	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 2020 r. poz. 1398)	

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 350 000
Działalność kulturalna - program 3	1 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 350 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 350 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Podstawa prawna:

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 2020 r. poz. 194)

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 495 937
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 372 900
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 372 900
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 Znalezionej	
<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 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.)	
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	27 348 900
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 348 900
<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, dowody rejestracyjne jednostek pływających)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych (kpl tablic, pojedyncze sztuki tablic)	8 000 000
Druki i materiały pomocnicze do rejestracji pojazdów	145 900
Dostawa międzynarodowych praw jazdy	140 000
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	63 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195 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	8 123 037
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 877 637
Fundusz wynagrodzeń	7 877 637
<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	7 877 637
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	5 118 600

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 176
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 648
- pochodne od wynagrodzeń	813 776
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	245 400
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 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	75 800
<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	75 800
<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 2020 r. poz. 920) 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 2020 r. poz. 920) 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 2020 r. poz. 920) 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 2020 r. poz. 920) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)	

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	853 046 237
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	853 046 237
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	853 046 237

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

853 046 237

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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	zł/etat	139 728
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 565
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	111
średnioroczna liczba etatów w PINB	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.	3
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.	2
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	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	400 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	18 000
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	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	29
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	267
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	os.	1 096
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	94 158
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u>		
liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	93 700
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	szt.	20
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10
Hołowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów średni koszt jednego holowania średni koszt przechowywania jednego pojazdu	szt. zł/szt. zł/szt.	25 300 95 303
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	%	2,4
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	32 049 3 11 7
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	46 146 3 7 6
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	19 636 5 33 11
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	39 451 3 11 6
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 liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	oddział etat/os. etat/os. os. zł	5 0,5 0,2 40 56 637
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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 liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	88 375 2

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
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	2 220 036
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 803
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.	13 952
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	542 186
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 285
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,1
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.	33 936
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	617
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	%	13,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 791
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
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 826
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	%	30,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	147
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 665
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - 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	%	72,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	19 188
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	25,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	18 988
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	49 706
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
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	zł/os.	74 309
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2
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	zł/os.	47 946
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	3
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.	%	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szk.	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szk.	28 296
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.	%	73,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szk.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szk.	6 225
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	%	1,0
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	zł/os.	159
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	961
Dowożenie 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 dowożenie na ucznia	zł/os.	1 800
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
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	zł/os.	1 398
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	725
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 328
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	336
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania 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	etat	53,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	116 731
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów	szt.	1 700
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów	os.	20 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
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	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 494 370
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	20,5
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	446
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.	1 827
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.	44
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"	zł/os.	635
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	456
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	323
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	os.	265
kwota stypendium na ucznia	zł	131
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	142
średni koszt posiłku	zł	5,6
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.	6
średni koszt programu	zł	49 659
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 8
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 średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	3 000 1 154
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 wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	130 8 846 180
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 średni wydatek zadania na etat w UP	os. zł/etat	93 76 825
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 wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	19 2 792
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt. zł/os.	60 15 2 876
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 średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	200 5 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	0 0
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 średnia stawka za orzeczenie liczba wydanych orzeczeń	os. zł szt.	17 500 273 17 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
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.	11
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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.	1 166
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	37 084
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	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	25 317
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9
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	szt.	100
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.	5,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	88 959
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,7
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	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.	58 712
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,2
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	szt.	145
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.	5,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 098
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,9
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	szt.	180
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.	6,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 160
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,3
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	szt.	47
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.	1,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 519
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4
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	szt.	80
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.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 362
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,6
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.	1,9
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 253
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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. %	70 1,2 2,6 66 639 29,1
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 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 3,5 62 413 24,0
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 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. %	110 1,3 4,1 67 162 13,7
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 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. %	106 1,3 3,6 61 365 26,6
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 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. %	200 1,5 7,2 64 628 14,9
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 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. %	120 1,1 5,1 77 142 18,4
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 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. %	80 1,0 3,9 86 112 11,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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.	290 47 806
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 liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	zł szt. zł szt.	28 055 1 180 21 072 20

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	44 820
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 571
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	14 053
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	234
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	11 538
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	285
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	13 606
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	225
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	14 299
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	241
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	9 270
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	113 166
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 874
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba podopiecznych	os.	16
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	118 305
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 153
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	8,0
liczba podopiecznych	os.	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		
<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	166 274
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 291
liczba podopiecznych na etat	os.	2,4
średnia liczba etatów	etat	5,8
liczba podopiecznych	os.	14
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	146 192
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 959
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "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	178 153
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 351
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		
<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	122 071
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 035
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Dom Dziecka Nr 15		
<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	167 512
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	92 730
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	7,8
liczba podopiecznych	os.	14
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	125 461
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	71 095
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	17,0
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	zl/etat	106 252
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	66 407
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	10,0
liczba podopiecznych	os.	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny 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	zl/etat	120 833
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	76 894
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	11
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	zl/etat	108 953
średnia liczba etatów	etat	12,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	24
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	zl/etat	152 163
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
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	zl	78 981
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 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	zl	70 301
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
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	zl	66 205
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
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	zl	59 634
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 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	zl	60 463
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
<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	zl/etat	68 984
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	9 088
liczba podopiecznych dochodzących	os.	460
średnia liczba etatów	etat	60,6
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	zl/etat	142 334
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	61 000
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	139 477
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	59 776
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
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	zl/etat	127 040
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	76 224
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10
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	zl/etat	135 802
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	73 560
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	12
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	zl/etat	129 648
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	84 272
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	10
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	zl/etat	151 288
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	64 838
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Stalówka □		
<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	zl/etat	150 057
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	64 310
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Cichy Port □		
<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	zl/etat	156 299
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	66 985
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Zakątek □		
<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	zl/etat	121 813
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	60 907
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Biały Domek □		
<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	zl/etat	103 309
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	72 316
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4
średnia liczba etatów	etat	7,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Łazienkach Królewskich □		
<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	zl/etat	120 812
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	70 474
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Koszykowej□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	112 716 56 358 2,0 7,0 14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Tynieckiej□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	116 025 90 242 1,3 7,0 9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom w pól drogi□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	61 446 122 891 0,5 14,0 7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Radosny 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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	117 545 67 168 1,8 8,0 14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Domino□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	112 603 84 452 1,3 6,0 8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Kameralna Grupa Usamodzielnienia□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	122 150 66 627 1,8 6,0 11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Kwadrat□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	121 826 91 370 1,3 6,0 8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Mega Mocni□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	112 332 84 249 1,3 6,0 8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Nowa Ogrodowa□		
<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 średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych	zl/etat zl/os. os. etat os.	120 229 78 149 1,5 6,5 10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Pszczółki□		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	zl/etat	118 823
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	89 117
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Radosna □		
<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	zl/etat	121 382
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	72 829
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Słoneczka □		
<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	zl/etat	112 332
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	84 249
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Słoneczna ekipa □		
<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	zl/etat	115 540
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	99 034
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Tęcza □		
<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	zl/etat	122 954
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	61 477
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Zielona □		
<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	zl/etat	135 316
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	57 993
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Zielona dolina □		
<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	zl/etat	124 738
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	53 459
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Cichy Kąt □		
<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	zl/etat	160 173
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	68 645
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Wiśniowa □		
<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	zl/etat	133 314
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	99 986
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Mickiewicza □		
<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	zl/etat	154 318

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 136
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0
liczba podopiecznych	os.	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		
<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	161 485
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 921
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	4,8
liczba podopiecznych	os.	12
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny 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	125 387
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 877
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,5
liczba podopiecznych	os.	8
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	5
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	70 033
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	20
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		
<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	58
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.	14 940
średnia wartość ubezpieczenia	zł	63
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16
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.	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		
<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
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	9 56
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 56
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	16 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 57
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	3 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	6 56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedka"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Stalówka		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Cichy Port		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Zakątek		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Biały Domek		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Łazienkach Królewskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Koszykowej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Tynieckiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	15 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom w pół drogi □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	9 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Radosny Dom □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	13 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Domino □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Kameralna Grupa Usamodzielnienia □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Kwadrat □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Mega Mocni □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Nowa Ogrodowa □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	11 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Pszczółki □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Radosna □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Słoneczka □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Słoneczna ekipa □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Tęcza □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	12 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Zielona □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	15 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Zielona dolina □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Cichy Kąt □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Wiśniowa □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza □ Dom przy Mickiewicza □		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	14 56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bałkowsy Dworek"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	7 56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	138 92 500
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) liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych) liczba wydarzeń liczba uczestników na wydarzeniach liczba wypożyczeń	os. os. szt. wydarzenie os. szt.	20 000 350 000 11 700 80 15 000 25 000
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 liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami liczba zarejestrowanych pojazdów średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	szt. kpl szt. szt. zł/kpl	325 000 242 000 44 000 325 000 324

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 211 535 265
Komunikacja zbiorowa	1 026 921 940
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	29 141 191
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białoleka 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 2021 r. planuje się kontynuowanie budowy linii tramwajowej wraz z rozbudową układu drogowego ul. Światowida oraz skrzyżowania nowego odcinka ul. Światowida z ul. Modlińską, opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej pętli autobusowo - tramwajowej wraz z parkingiem strategicznym P+R, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wykonanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej dla węzła przesiadkowego "Winnica". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 567 243
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2021 r. planuje się budowę dodatkowych wind na stacji "Pole Mokotowskie" oraz wykonanie projektu i montaż windy przy stacji "Racławicka" w miejsce istniejącej platformy podnoszącej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 275 000
Inwestycja ma na celu automatyzację obsługi parkingów. 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 2021 r. planuje się prace programistyczne, zakup oprogramowania i dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Systemu Zdalnej Obsługi i Nadzoru nad systemami pobierania opłat, w tym prace w Centrum Zarządzania Parkingami i serwerowni na Węzle Komunikacyjnym Młociny oraz integrację systemów na P+R Metro Młociny III z Centrum Zarządzania Parkingami. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	24 919 250
Za pośrednictwem budżetu Miasta będzie realizowany transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra (13 pociągów) w ramach projektu: "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II". <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 500 000
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców. W 2021 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych dla wybranych lokalizacji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	9 000 000
Za pośrednictwem budżetu Miasta będzie realizowany transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra (17 pociągów) w ramach projektu: "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III". <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa parkingów podziemnych - etap I	796 149
W 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę dla parkingu przy ul. Chłodnej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	460 000
Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych i usprawnienie pracy jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprzętu i oprogramowania IT. W 2021 r. planuje się dokończenie wyposażania bramek szerokich (bagażowych) na stacjach centralnego odcinka II linii metra w czytniki biletów Warszawskiego Transportu Publicznego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	10 345 323
Celem przedsięwzięcia 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 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 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Zakup i montaż wiat przystankowych	660 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę i montaż wiat w kolejnych lokalizacjach. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	481 287

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

Wyszczególnienie	Plan
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 jednopoziomowych. W 2021 r. planuje się kontynuację budowy przyłączy elektrycznych oraz montażu punktów ładowania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	6 090 516
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie analiz studialnych i dokumentacji wstępnej do projektowania związanej z rozbudową sieci metra w Warszawie. W 2021 r. planuje się kontynuację prac przedprojektowych oraz wykonywanie projektu budowlanego dla dwóch dodatkowych stacji na I linii metra oraz opracowywanie studium technicznego węzła przesiadkowego Warszawa - Wschód. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	818 804
Zaplanowane wydatki przeznacza się na finansowanie działań Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie nadzoru merytorycznego i finansowego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i budowie parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy, w ramach umowy koncesyjnej. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	100 000
W 2021 r. planuje się uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, prowadzenie działań związanych z pozyskaniem terenu pod inwestycję, wybór wykonawcy prac projektowych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Modernizacja parkingu P+R Polczyńska	1 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę systemu elektroenergetycznego obejmującego montaż ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną, grzewczą pompy ciepła do celów ogrzewania obiektu, zbiornika retencyjnego do odzyskiwania wody deszczowej oraz wykonanie 4 punktów ładowania pojazdów elektrycznych wraz z przygotowaniem infrastruktury do stworzenia kolejnych 44 punktów. Inwestycja będzie służyć również edukacji młodzieży szkolnej w ramach promocji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W 2021 r. planuje się realizację prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	4 659 196
Inwestycja ma na celu zmniejszenie ruchu drogowego w centrum Warszawy i tym samym poprawę jakości powietrza oraz integrację komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Planuje się budowę naziemnego parkingu z około 140 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 2021 r. planuje się prace projektowe i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Projekt i budowa II linii metra	931 107 981
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Wybudowane zostaną 3 kolejne odcinki II metra (2 w lewobrzeżnej i 1 w prawobrzeżnej części Miasta) o łącznej długości ok. 9,5 km oraz stacja techniczno - postojowa. w tym:	
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>416 369 786</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i ul. Prątleńskiej) 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 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>384 424 570</u>
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 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u>	<u>130 313 625</u>
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 2021 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	184 613 325
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	914 757
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczanie zobowiązań za dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	48 406 611
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 przewalami, 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 2021 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	595 391
Środki przeznacza się na zakup liczników ruchu drogowego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	9 963 835
Inwestycja ma na celu 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 2021 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bąkowskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	450 180
Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2021 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniańskiego	2 747 131
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 2021 r. planuje się budowę urządzeń dźwigowych w rejonie ul. Solec. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	247 401
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu. W 2021 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa Placu Narutowicza	934 800
Zakres rzeczowy obejmuje zwężenie ul. Grójeckiej do 2 pasów ruchu w każdym kierunku, wydzielenie dróg rowerowych oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Pomiędzy jezdniami ul. Grójeckiej zachowana zostanie linia tramwajowa. W 2021 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	4 000 000
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 2021 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 052 000
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. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Śródkowej	1 469 994
Inwestycja ma na celu poprawę 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 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	985 923
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 2021 r. planuje się kontynuowanie prac dla wybranych ulic. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	284 500
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. 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 2021 r. planuje się zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Sarmacka. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozwój sieci tras rowerowych	3 000 000
Celem przedsięwzięcia 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 2021 r. planuje się opracowywanie dokumentacji projektowych i realizację robót budowlanych w wybranych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
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	723 063
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 1.300 m. W 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych. <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	292 900
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 budową jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2021 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	489 351
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 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka	2 998 264
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. W 2021 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych dla zadań: "Rozbudowa ul. Białoleckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Kettlinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa" oraz 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	32 753
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, która poprawi obsługę komunikacyjną terenu po południowej stronie Pałacu Kultury i Nauki. W 2021 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	1 100 000
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. W 2021 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	1 345 920
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. Rembielińskiej zakłada czytelne rozdzielanie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Przywrócenie przestrzeni pieszym, obecnie zajętej przez parkujące pojazdy, zostanie przeprowadzone przez uporządkowanie parkowania oraz odpowiednie jej zaaranżowanie. W 2021 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	346 682
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników 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 2021 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa układu drogowego ul. Annapol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 502 500
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 inwestycje drogowe	25 537 679
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	6 026 754
Inwestycja ma na celu uporządkowanie i bieżącą kontrolę 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. Chałubińskiego na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Domaniewskiej. W 2021 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	1 851 690
Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności Trasy Łazienkowskiej w rejonie węzłów przesiadkowych komunikacji publicznej dla osób o ograniczonej mobilności oraz poprawa stanu technicznego przystanków. W I etapie inwestycji przewiduje się budowę dwóch wind przy przystankach autobusowych w rejonie Placu na Rozdrożu. W 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	103 333
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Targówka. W 2021 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	501 327
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której celem jest poprawa warunków ruchu drogowego w rejonie Zacisza. Planowany ciąg 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 2021 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
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 powierzoną w zarząd lub konserwację infrastrukturą. W 2021 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową systemu. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	150 680
Realizacja zadania ma na celu wprowadzenie rozwiązań przyjaznych pieszym, w tym osobom niepełnosprawnym (przejścia dla pieszych w poziomie jezdni) oraz rowerzystom. W 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 799 000
W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż stacjonarnych urządzeń pomiaru prędkości na wiadukcie i Moście Józefa Poniatowskiego. <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	322 955
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze dla przedsięwzięcia. <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
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na prace przygotowawcze dla przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	925 691
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację oświetlenia ulic zgłoszonych do programu: Przy Agorze odc. J. Kasprzowicza - Marymoncka, A. Jarzębskiego odc. W. Bronińskiego - S. Żeromskiego, Lektykarska odc. B. Podczaszyńskiego - Rudzka, Krucza odc. Al. Jerozolimskie - Piękna, Trasa Łazienkowska (węzeł Wisłostrada i Wał Miedzeszyński), Jagiellońska odc. K. Marcinkowskiego - al. "Solidarności", Stryjskich odc. F. Plaskowickiej - Wąwozowa, Trocka, Borzymowska odc. św. Wincentego - Radzywińska, gen. K. Sosnkowskiego odc. T. Kościuszki - Al. Jerozolimskie, Szczęśliwicka odc. Al. Jerozolimskie - K. Dickens, Sokratesa odc. Wólczyńska - J. Kasprzowicza, Płowiecka odc. Trasa Sienkiewicza - B. Czecha. W 2021 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	37 871
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie przepustowości skrzyżowania. W 2021 r. planowane jest zakończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	700 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dostawę i uruchomienie systemu telekomunikacyjnego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	50 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań z tytułu przebudowy elementów sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	161 438
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczanie prac projektowych dla odcinka od ul. Targowej do ul. Markowskiej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	12 751 946
Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych, funkcjonalnych i komunikacyjnych Placu Pięciu Rogów. W 2021 r. planowane są roboty budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	490 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ciągów pieszych i rowerowych w węźle przesiadkowym, pomiędzy stacją kolejową PKP Warszawa - Targówek a stacją II linii metra. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze	405 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Łazurowej na odcinku między ul. Górczewską a al. Obrońców Grodna (trasa S8) o długości ok. 400 m. Inwestycja będzie częścią węzła drogowego z trasą S8 oraz częścią węzła zespólnego z drogą wojewódzką nr 580 Warszawa-Sochaczew. W 2021 r. planowane jest wykonywanie prac projektowych. <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" - budowa ul. Pociskowej	70 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów położonych po południowej stronie torów kolejowych. Planowana jest budowa drogi na długości ok. 170 m, o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem. W 2021 r. przewidziano wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	1 686 142
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę odwodnienia, brakujących odcinków chodnika oraz nowej nawierzchni jezdni. W 2021 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000
Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę oświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Wrocławską w rejonie ul. Włodawskiej oraz na wysokości nr 11 b. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie ciągów komunikacyjnych wokół nowych osiedli. Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika o długości ok. 300 mb w miejscu wydeptanej ścieżki wzdłuż ulicy Wólczyńskiej na odcinku od ul. Sokratesa do ul. T. Nocznickiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000
Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych: ul. Ratuszowa w rejonie Skweru płk. A. Żurowskiego i ul. Harnasie, ul. J. Szanajcy róg ul. Jagiellońskiej, ul. Szwedzka róg ul. Bródnowskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000
Planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych przez ul. I. Paderewskiego na skrzyżowaniach z ulicami: Katiuszy, Pielgrzymów i Kordiana oraz wyznaczenie nowego przejścia przez ul. Kordiana w rejonie ul. I. Paderewskiego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Planowane jest doświetlenie przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowań: ul. Walcownicza/ul. Czekanowska - 2 przejścia, ul. Walcownicza/ul. Narcyzowa - 2 przejścia, ul. Walcownicza/ul. Filmowa - 3 przejścia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000
Planowane jest wykonanie brakującego chodnika po wschodniej części ulicy Trakt Lubelski, od przystanku "Trakt Lubelski LAS - 02" do skrzyżowania z ul. Lucerny. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000
Celem inwestycji jest poprawa jakości ciągów pieszo - rowerowych oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o długości ok. 150 m na odcinku od ul. Dziupli do ul. Mikołajskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 346 500
Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dróg dla rowerów w następujących lokalizacjach: ul. Świdzka (od al. płk. R. Kuklińskiego do ul. Porajów), ul. Marszałkowska (od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej), ul. Bluszczańska (od nr 68 do nr 76), ul. Głębocka (od ronda przy Trasie Toruńskiej do CH Targówek) oraz wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Grenadierów (od al. Stanów Zjednoczonych do al. J. Waszyngtona). Ponadto, przewiduje się zakup 1000 stojaków rowerowych i montaż w lokalizacjach zgłaszanych przez rowerzystów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 360 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy obejmuje budowę dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: ul. Grenadierów na odcinku ul. Ostrobramska - al. Stanów Zjednoczonych, ul. Marymoncka na odcinku ul. Podleśna - ul. W. Smoleńskiego, ul. Wólczyńska na odcinku al. W. Reymonta - ul. Ch. Andersena, ul. Stryeńskich na odcinku ul. Wąwozowa - ul. Przy Bażantarni, ul. Sokola na odcinku od ul. Zamoście do stacji PKP Stadion; przejazdów dla rowerów: na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Bartoka wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej oraz budową alejki parkowej łączącej ścieżkę rowerową w parku R. Kozłowskiego z alejkami w rejonie budynków ul. Koński Jar 9 i 10, przez ul. Świderską przy Moście M. Skłodowskiej-Curie. Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000
W ramach wydatków majątkowych planowany jest zakup i montaż wiaty przystankowej dla przystanku autobusowego "Dąbrówka Szlachecka 02". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	17 225
Zakres rzeczowy w ramach wydatków majątkowych obejmuje budowę chodnika w planowanym parku kieszonkowym przy przystanku autobusowym "Metro Młociny 03". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	123 500
Celem zadania jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców poprzez wykonanie promenady spacerowej w pasie środkowym ul. Z. Krasińskiego na odc. od ul. T. Jaśkiewicza do parkingu od strony pl. Wilsona. Zakres rzeczowy w ramach wydatków majątkowych obejmuje: demontaż chodnika wraz z renowacją zieleni, wykonanie ścieżki mineralnej oraz przejścia dla pieszych przy parkingu od strony pl. Wilsona. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	219 000
Zakres rzeczowy w ramach wydatków majątkowych obejmuje budowę chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Omulewskiej pomiędzy ul. Grochowską a ul. Sulejowską. Realizacja inwestycji wpłynie na walory estetyczne oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000
W ramach wydatków majątkowych planowane jest przesunięcie do nowej lokalizacji przystanku "Szafarzy 02". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	18 828 855
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> 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:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	<u>2 686 367</u>
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III</u>	<u>16 142 488</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 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	123 000
w tym:	
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze</u>	<u>123 000</u>
W 2021 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 60013	
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów	11 116 497
Inwestycja ma na celu poprawę konstrukcji i parametrów obiektów, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m² (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). Ponadto, planowane jest zagospodarowanie terenu pod wiadukтами 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> W 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	<u>11 010 655</u>
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego</u>	<u>105 842</u>
W 2021 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	104 155 664
Rewitalizacja	14 358 803
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	7 919 255
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 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Modernizacja budynków komunalnych	2 439 871
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynków i dostosowanie do obecnych przepisów technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Radzymińskiej 63 (m.in. doposażenie w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę). W 2021 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	3 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację i odtworzenie konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W 2021 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła"	999 677
w tym:	
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michła" - część II	999 677
Realizację inwestycji zaplanowano w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie Praskiego Domu Rzemiosła na terenie dawnego kompleksu przemysłowego przy ul. Objazdowej 2. Zakłada się, że na terenie obiektu będą m.in. prowadzone warsztaty rzemieślnicze i zajęcia edukacyjne.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Gospodarka przestrzenna	788 099
Centra lokalne	788 099
Celem programu jest utworzenie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, takich jak funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz stworzenie warunków dla rozwoju różnych form aktywności, służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych. Wyznaczone obszary zostaną zintegrowane w spójne przestrzenie, spajające istniejące na nich funkcje oraz poprzez wprowadzenie nowych założeń, takich jak wyspy rekreacyjne z małą architekturą, darmowym Wi-Fi oraz bazą gastronomiczną. Z programu będą sukcesywnie przenoszone środki finansowe na konkretne przedsięwzięcia.	
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 901 400
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	4 800 000
Inwestycja ma na celu zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych dla potrzeb mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynków mieszkalnych w przyjętych lokalizacjach przy ul. Włóknienniczej 2 oraz ul. 1-go Sierpnia. W 2021 r. planuje się wykonywanie robót przy budowie budynku przy ul. Włóknienniczej.	
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	5 889 400
Celem programu jest podnoszenie standardu mieszkalnych budynków i lokali, a w szczególności ich przystosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz innych grup mieszkańców o obniżonej mobilności. Z programu sukcesywnie będą przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne.	
<i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	212 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	78 107 362
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	8 200 000
Zakres rzeczowy etapu I zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej modernizacji sali wraz pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. W 2021 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych.	
<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	31 668 262
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>	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 500 000
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	60 000
Środki przeznacza się na zakup samochodu osobowego.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	2 084 385
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2021 r. planuje się kontynuację prac.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	105 369
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 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 71095</u>	
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	599 017
Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków funkcjonalno - użytkowych obiektów administrowanych przez jednostkę. W 2021 r. planowane jest kontynuowanie prac.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różycznego	1 295 427
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje budowę targowiska tymczasowego (z lekką zabudową) wraz z wyposażeniem w media oraz wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. W 2021 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 50095</u>	
Centrum Lokalne Modlińska 257	2 000 000
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 2021 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70095</u>	
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	15 269 050
Z programu sukcesywnie będą przenoszone środki na finansowanie inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.	
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	1 000 000
W ramach zadania planowane są działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury obiektu oraz dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Adaptacja lokalu na ul. Strzeleckiej na potrzeby realizacji projektu "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	400 000
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie w przygotowaniach osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do prowadzenia samodzielnego życia. Zakres rzeczowy obejmuje przekształcenie lokalu usługowego na dwa mieszkania w tym m.in. przebudowę układu ścian, modernizację instalacji elektrycznej oraz przygotowanie pomieszczeń kuchni i łazienek. W 2021 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	576 000
Celem zadania jest optymalizacja kosztów i ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska. Zaplanowane środki przeznacza się na zakup i montaż systemu monitoringu zużycia energii, zdalnego sterowania i reakcji na awarie w wybranych placówkach oświatowych.	
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	1 190 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przekładek sieci m.in. wodociągowej i energetycznej w celu uniknięcia kolizji z planowanymi inwestycjami w tym rejonie miasta. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	420 000
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż przegród przeciwpożarowych, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	10 000 000
Celem programu jest zabezpieczenie finansowania modernizacji (odtworzenia) miejskiej infrastruktury. Środki będą sukcesywnie przenoszone na konkretne zadania inwestycyjne.	
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	700 000
Celem inwestycji jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku.	
w tym:	
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2</u>	<u>700 000</u>
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. W 2021 r. planuje się kontynuację zadania.	
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	1 039 852
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnego miejsca w centrum miasta dla różnorodnych form aktywności. w tym:	
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze</u>	<u>39 852</u>
Zakres rzeczowy 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. W 2021 r. planuje się zakończenie prac przygotowawczych.	
<u>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II</u>	<u>1 000 000</u>
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni placu i oświetlenia, budowę odwodnienia, wykonanie fontanny, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury. W 2021 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<u>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>	

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	160 858 800
Tereny zielone	30 393 409
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	1 381 615
Inwestycja ma na celu 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 zasilania fontanny oraz okresowego nawadniania zieleni parkowej, prace zabezpieczające fontannę przed dalszą degradacją i zniszczeniem, wykonanie rabaty różanej na terenie ok. 800 m ² pomiędzy istniejącymi chodnikami a skarpą, renowację i wzmocnienie istniejących skarp oraz modernizację placu zabaw. W 2021 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	3 643 298
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 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <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	15 019 160
Realizacja inwestycji ma na celu 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 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	2 100 000
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 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	591 885
Inwestycja ma na celu 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 2021 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"	2 167 000
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 2021 r. planowane jest kontynuowanie zadania. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	750 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa zwiedzających, pracowników oraz zwierząt. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie monitoringu pawilonów oraz terenu Ogrodu. W 2021 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Modernizacja Parku Praskiego	2 356 215
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wyeliminowanie zagrożeń ze strony istniejącego drzewostanu, wykonanie instalacji nawadniającej oraz modernizację alejek. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku, poprawa estetyki i poziomu funkcjonalności. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	696 936
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 2021 r. planuje się prace projektowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Nowy park na Bemowie	575 000
Inwestycja ma na celu utworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i utworzenie parku kieszonkowego w rejonie skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Powstańców Śląskich. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	732 000
Realizacja zadania ma na celu utworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację terenu obok cmentarza prawosławnego poprzez m.in. budowę mineralnych alejek parkowych, montaż latarni, małej architektury, zestawu do ćwiczeń wraz z bezpieczną nawierzchnią (Street Workout), nasadzenia zieleni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	320 300

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie placu zabaw w sąsiedztwie parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego. Planowany obiekt będzie podzielony na strefy wiekowe, dla najmłodszych z nawierzchnią piaskową i dla dzieci starszych z nawierzchnią żwirową. Zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe z przewagą elementów drewnianych oraz elementy małej architektury. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie miejsca zabaw dla dzieci oraz przestrzeni przyjaznej integracji rodzin. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	60 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje montaż czterech latarni parkowych pomiędzy ulicami: Czerniakowską a Szarą. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	130 465 391
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	7 755 669
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
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. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	13 000 000
Celem zadania jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza. Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie działań w zakresie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej do produkcji ciepła i energii elektrycznej. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	270 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewozu zwierząt. <i>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	212 252
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy. W 2021 r. planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	5 597 932
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 2021 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	17 727 553
Inwestycja ma na celu 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 2021 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Plaże miejskie nad Wisłą	2 480 259
Realizacja zadania ma na celu 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 przy ul. Rychnowskiej w Dzielnicy Wawer. W 2021 r. planuje się prace budowlane. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	246 950
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 2021 r. planuje się dostawę i montaż pomostów. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	477 240
Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku administracyjnego (wyposażonego m.in. w gabinety weterynaryjne, pomieszczenia socjalne dla lekarzy weterynarii, pracowników biura przyjęć i adopcji zwierząt, pokój rejestracji pracy wolontariuszy) oraz budynku geriatry (wyposażonego m.in. w gabinety lekarskie, sale zabiegowe i rehabilitacyjne, pomieszczenia gospodarcze, boksy behawioralne) w technologii modułowej (kontenerowej). W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>	
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	4 900 000
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 2021 r. planuje się kontynuację zadania. <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

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

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadania ma na celu 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 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	356 635
Celem zadania jest poprawa estetyki i urozmaicenie oferty wypoczynkowej Parku Praskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę fontanny multimedialnej z wodotryskami umieszczonymi w płytach granitowych. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	94 510
Realizacja zadania ma na celu 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 wygrozdzenie terenu parku. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	282 500
Zaplanowany 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. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja kotłowni	27 000 000
Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza. Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie działań w zakresie modernizacji kotłowni. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 971 500
Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie działań w zakresie budowy urządzeń do zatrzymania i przetrzymywania wody. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Program "Walka ze smogiem"	28 411 714
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. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	2 866 316
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. Warszawy, instalację platform pływających oraz platformy gniazdowej dla zagrożonych gatunków, jak również ograniczenie antropopresji w miejscach lęgów. W 2021 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
Kontenery plażowe	160 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż kontenerów plażowych, które zostaną wykorzystane jako zaplecze infrastrukturalne dla miejskiego projektu "Warszawski plażowy". <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	20 000
Celem zadania jest usprawnienie działań miejskich służb w sytuacjach kryzysowych. Planowane jest utworzenie mapy zawierającej dane na temat opadów umożliwiającej prowadzenie m.in. analiz poziomu zagrożenia lokalnymi podtopieniami. W 2021 r. planowane jest kontynuowanie prac. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 225 100
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę nowoczesnych publicznych toalet (wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych) w parkach: Morskie Oko i Arkadia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 225 100
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę dwóch nowoczesnych publicznych toalet (wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych) w parkach: Szczśliwickim i Żeromskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wieże lęgowe dla jerzyków	25 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje budowę wieży lęgowej dla jerzyków na Skwerze Krasińskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000
Inwestycja ma na celu utworzenie przestrzeni do aktywności fizycznej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 390 m ścieżki w północno-zachodniej części parku wraz z wymianą na jej odcinku małej architektury i sieci energetycznej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	613 600
Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż nowoczesnej toalety wraz z realizacją przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz do sieci elektroenergetycznej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Ratujemy staw przy Dolnej	41 200
Celem zadania jest przywrócenie walorów przyrodniczych stawu, zwiększenie bioróżnorodności i poprawa warunków bytowania zwierząt i ptaków w środowisku miejskim. W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie wokół stawu ścieżki z nawierzchni mineralnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Oświetlenie alejek wzdłuż placu zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000
Zakres rzeczowy obejmuje zainstalowanie oświetlenia wzdłuż alejek okalających plac zabaw. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z przestrzeni publicznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000
Celem inwestycji jest uporządkowanie infrastruktury oświetlającej okolice Pałacu Szustra i stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż nowych, estetycznych konstrukcji i opraw LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	700 000
Zakres rzeczowy obejmuje adaptację nieużywanej kuchni na salę rehabilitacyjną oraz zakup sprzętu do rehabilitacji zwierząt. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90013	
Eko punkty w całym mieście	380 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie interaktywnej mapy miejsc, gdzie można oddać posegregowane odpady lub podzielić się przedmiotami i żywnością. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90026	
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	135 895
Inwestycja ma na celu poprawę warunków socjalno-bytowych pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego parterowego budynku o powierzchni ok. 500 m², w którym zaplanowano pomieszczenia biurowe, sanitarne, szatnie oraz kuchnię ze stołówką dla pracowników. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - etap I	550 791
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców m.st. Warszawy oraz stworzenie miejsca składowania odpadów nie odbieranych bezpośrednio z terenów nieruchomości, w tym: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, materiałów budowlanych, w tym rozbiórkowych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę pomieszczenia z wiatą na odpady, budynków socjalno - administracyjnych oraz edukacyjno-warsztatowego. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Dzielnicy Wawer. W 2021 r. planuje się prace przygotowawcze, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz inwentaryzację zieleni. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90002	
Dzielnica Włosa	5 514 883
w tym:	
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 311 440
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 2021 r. planuje się kontynuację zadania. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Budowa automatycznych toalet	3 203 443
Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2021 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	

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 762 553
Poprawa bezpieczeństwa	9 762 553
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
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 2021 r. planuje się kontynuację modernizacji urządzeń radiowych zastosowanych przy uruchamianiu monitoringu związanej ze zmianą częstotliwości radiowej, na której funkcjonuje miejski system monitoringu w Dzielnicach Ursus, Włochy, Wawer, Rembertów. <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2021 r. planuje się uruchomienie kolejnych punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach, budowę nowego centrum oglądowego na Komisariacie Rzecznym Policji, rozbudowę macierzy oraz zakup kamer, przełączników i licencji zapewniających integrację z platformą cyfrową. <u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	533 460
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 2021 r. planuje się zakończenie prac. <u>Dysponent:</u> Biuro Cyfryzacji Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	7 729 093
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 2021 r. planuje się kontynuację prac. <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75416	

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

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 217 355
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 217 355
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	4 636 778
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 2021 r. planuje się końcowe rozliczenie wykonanych robót, zakończenie dostawy i montażu pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	3 463
Zabezpieczone środki przeznacza się na rozliczenie zobowiązań za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85410	
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	5 480 590
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 umożliwiające dowożenie dzieci korzystających z wózków inwalidzkich). W 2021 roku planuje się zakończenie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 032 420
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 2021 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85403	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	1 064 104
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (w oparciu o wymagania zawarte w wykonanej ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej) oraz poprawę warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje uporządkowanie układu funkcjonalnego w obiekcie poprzez zgrupowanie w wyodrębnionych przestrzeniach: przedszkola, szkoły, internatu, administracji oraz wykonanie prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2021 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85403	
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	1 000 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2021 r. planuje się kontynuację prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421	

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	159 183 322
Podmioty lecznicze	111 004 379
Budowa Szpitala Południowego	81 336 284
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 lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakupy pierwszego wyposażenia. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno-technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Planowana modernizacja obejmuje roboty budowlano - instalacyjne, budowę nowego węzła c.o. oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000
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 2021 r. planuje się dofinansowanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	13 833 095
Realizacja zadania ma na celu 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 2021 roku planuje się kontynuację 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	5 100 000
Celem przedsięwzięcia 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 modernizacji w placówce będzie funkcjonowała poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, poradnia stomatologiczna, kardiologiczna, psychologiczna, rehabilitacji dziecięcej oraz pracownia badań diagnostycznych. W 2021 roku planuje się wykonywanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	5 000 000
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 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111	
Pomoc społeczna	48 178 943
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	265 075
Program jest realizowany od 2016 r. i ma na celu upowszechnienie dostępu do instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Organizacja nowych miejsc pobytu oraz podniesienie jakości funkcjonowania przedmiotowych placówek opiekuńczych wynika ze zwiększającego się zapotrzebowania społecznego w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym przewlekłe chorymi. Środki zaplanowane na rok 2021 w wysokości 265.075 zł stanowią pozostałą kwotę do rozdysponowania w ramach tego programu. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	1 325 448
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 2021 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85504	
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	2 295 761
Realizacja zadania ma na celu 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 2021 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	13 334 017
Celem przedsięwzięcia 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 2021 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395	

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

Wyszczególnienie	Plan
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	524 312
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 2021 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	604 183
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i adaptację budynku biurowo - magazynowego na potrzeby tworzonej placówki. Celem inwestycji jest zapewnienie noclegu oraz poprawa sytuacji życiowej osób bezdomnych. W 2021 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 799
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	18 660
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 2021 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	30 000
Zakupiono kioski diagnostyczne w wersji stacjonarnej i mobilnej, które umożliwią wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy. Dom Pomocy Społecznej "Syrena" realizował zakupy dla kolejnych placówek. W 2021 r. planuje się integrację kiosków z powstającym systemem e-opieka. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	1 198 742
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. W 2021 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	40 000
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 2021 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	722 159
Inwestycja ma na celu poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach Centrum Dziennego Pobytu dla Powstańców Warszawskich. W 2021 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	3 081 000
Celem inwestycji jest zapobieganie i zwalczanie bezdomności oraz niwelowanie jej skutków. Zakres rzeczowy obejmuje budowę parterowego budynku wraz z zapleczem socjalno - biurowym i sanitarnym, jadalnią, pralnią i suszarnią oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	11 920 000
Zadanie ma na celu poprawę dostępności usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie i wdrożenie m.in. aplikacji - wywiad środowiskowy, która umożliwi przeprowadzanie wywiadów w formie elektronicznej, e-opieka - umożliwiającej planowanie, monitorowanie i rozliczanie usług opiekuńczych, m-opieka - pozwalającej opiekunom raportowanie wykonywanych czynności oraz portalu informacyjnego. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	91 287
Zakres rzeczowy obejmuje adaptację wraz z zakupem pierwszego wyposażenia lokalu mieszkalnego przy ul. Ludnej 11 na potrzeby mieszkania wspomagane dla osób niesamodzielnych. W 2021 roku planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	

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

Wyszczególnienie		Plan
Adaptacja budynku przy ul. Marokańskiej 5		722 500
Celem inwestycji jest utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 12 dzieci. Wykonana zostanie adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego do standardów określonych w przepisach dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85510		
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego		12 000 000
w tym: <u>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II</u> 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 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85295		
		<u>12 000 000</u>

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	126 456 250
Działalność kulturalna	126 456 250
Budowa Teatru Rozmaitości	424 027
Inwestycja ma na celu 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, charakterystatorium, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2021 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	168 051
Środki zaplanowane na 2021 r. stanowią pozostałą do rozdysponowania kwotę zabezpieczoną na poprawę bezpieczeństwa widzów i pracowników teatrów oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000
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 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	10 861 554
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 2021 r. planuje się rozliczenie prac projektowych i wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	1 530 237
Inwestycja ma celu poprawę układu komunikacyjnego wokół obiektów placówki oraz poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum. W 2021 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	8 048 080
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 przedstawiająca historię Cmentarza Powstańców. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	7 390 101
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu 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 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	1 197 550
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 2021 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	1 350 000
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających Warszawę. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na siedzibę Centrum wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Dostosowanie Teatru Komedia do przepisów ppoż.	200 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie obiektów do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację systemu sygnalizacji pożaru, instalacji (elektrycznej, hydrantowej i wentylacyjnej), oświetlenia ewakuacyjnego oraz wydzielenie stref pożarowych poziomych i pionowych. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Dostosowanie sceny teatralnej przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	440 000
Celem inwestycji jest utworzenie nowego miejsca na kulturalnej mapie Warszawy. Zmodernizowany teatr na ul. Kasprzaka 22 stanie się siedzibą Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, który od 2016 roku nie posiada stałego miejsca prezentacji artystycznej. W 2021 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 000 000
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie platformy cyfrowej oraz zakup infrastruktury i oprogramowania IT, która ma na celu prezentowanie jakościowego kontentu kulturalnego i edukacyjnego mieszkańcom. W 2021 r. planuje się zakończenie prac związanych z stworzeniem platformy oraz zakup sprzętu IT i audio - video. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92114	
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	1 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Jaracza 2 w tym m.in. przebudowę widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizację technologii teatralnej, budowę dźwigu towarowo - osobowego, wykonania zadaszania dziedzica i zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. Realizacja inwestycji ma na celu podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2021 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106	
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	2 846 650
w tym: <u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II</u> Inwestycja ma na celu utrwalanie pamięci o znaczeniu Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy oraz godne upamiętnienie bohaterskiej walki żołnierzy II Rzeczypospolitej. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę pomnika. W 2021 r. planuje się prowadzenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót i ich wykonywanie. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	
	<u>2 846 650</u>

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

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 684 651
Działalność rekreacyjno-sportowa	19 716 458
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	200 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje realizację prac projektowych modernizacji infrastruktury obiektu na podstawie opracowanej w wyniku konkursu koncepcji architektonicznej.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	1 490 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację sezonowego lodowiska i infrastruktury towarzyszącej wraz z uzupełnieniem wyposażenia.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	1 034 987
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	1 034 987
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje budowę pawilonu letniego i placu zabaw na terenie Ośrodka.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	200 000
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	200 000
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację Ośrodka z utworzeniem nowoczesnej bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców. Na terenie Ośrodka zlokalizowana będzie ogólnodostępna strefa skweru miejskiego.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	15 567 447
Celem inwestycji jest podniesienie standardu istniejącego obiektu.	
w tym:	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	15 567 447
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację stadionu głównego, budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu. W 2021 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	250 060
w tym:	
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	250 060
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie dwóch studni zastępczych na ujęciu wód podziemnych.	
<u>Dysponent:</u> Park Kultury w Powsinie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	973 964
w tym:	
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	973 964
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje prace przygotowawcze do budowy treningowego stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, zapleczem oraz strefą rekreacyjno-sportową.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Turystyka	1 968 193
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 968 193
Inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności 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 2021 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem systemu.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 63095	

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 551 315
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 551 315
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 500 000
W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy Warszawą i 39 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 051 315
W programie zabezpieczone są środki na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, które zostaną podpisane w przyszłych latach.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095	

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 943 963
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 943 963
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 232 716
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2021 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	4 557 097
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 2021 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	5 135 031
Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. <i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	1 000 000
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, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2021 r. planuje się zakończenie prac związanych z budową portalu. <i>Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	8 051 077
W programie zabezpieczone są środki na finansowanie inwestycji związanych z usprawnieniem funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy. Z programu będą sukcesywnie przenoszone środki finansowe na konkretne przedsięwzięcia. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	1 466 000
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2021 roku planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	634 812
Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu i dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2021 r. planuje się realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	7 867 230
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: <u>Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II</u>	<u>7 867 230</u>
W 2021 r. planuje się m.in. zakup i wdrożenie modułów programowych niezbędnych do uruchomienia nowego systemu wspomagającego elektroniczny obieg dokumentów, wdrożenie dodatkowych usług na potrzeby zintegrowanej karty miejskiej, zaprojektowanie i wdrożenie systemu wspierającego proces obsługi ochrony danych osobowych wraz z jego integracją oraz zakup 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>	

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

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 311 649
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 311 649
Rezerwa inwestycyjna	5 311 649

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

6.3.2. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 410 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 410 000
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 410 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	4 410 000

Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz specjalnych kwatermistrzowskich wraz z osprzętem.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75410

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

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	300 000 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000 000
Lokalny transport zbiorowy	250 000 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	250 000 000

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie strategicznych inwestycji realizowanych przez spółkę.

Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 60004

OCHRONA ZDROWIA	50 000 000
Szpital ogólny	50 000 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	50 000 000

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 Ładu Korporacyjnego
Klasyfikacja: rozdział 85111

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	1 323 566 853
z tego:	
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	920 000 000
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	309 141 162
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	925 691
2. Rozchody ogółem	398 029 951
z tego:	
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366