

**UCHWAŁA Nr 52/XIV/2019**  
**RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY**  
**z dnia 8 października 2019 roku**

**w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st.  
Warszawy na 2019 rok**

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) oraz Uchwały Nr VI/62/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy pozytywnie/negatywnie opiniuje zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy zaproponowane przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Uchwałą Nr 302/2019 z dnia 30 września 2019 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Kultury, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Polityki Lokalowej, Biura Ochrony Środowiska, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy**

/-/ **Dariusz Pastor**

**UCHWAŁA Nr 302/2019**  
**Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy**  
**z dnia 30 września 2019 r.**

**w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok**

Na podstawie art. 6 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817 t.j.) oraz § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814) i uchwały Nr VI/62/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wnosi pod obrady Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1. załącznik nr 1 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
2. załącznik nr 2 – wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
3. załącznik nr 3 – wniosek w sprawie zmian w planie dochodów na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

**§ 2**

Uchwała wraz z załącznikami podlega przekazaniu do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Skarbnika m.st. Warszawy, Biura Edukacji, Biura Kultury, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Polityki Lokalowej, Biura Ochrony Środowiska, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

/-/ Bogdan Olesiński

z dnia 30 września 2019 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.09.2019	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 27.09.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	801.80101.W4010+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	32 870 505	32 870 505	0	300 000	33 170 505
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	854.85401.W4010+000			GMMW	Prowadzenie świetlic szkolnych	B/V/1/21	4 512 310	4 512 310	0	200 000	4 712 310
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	801.80101.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	575 304	301 953	0	1 345	576 649
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	801.80104.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	287 158	113 986	0	3 760	290 918
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	852.85219.W4300+000			GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	240 000	110 865	15 000	0	225 000
Ośrodek Pomocy Społecznej	J.11.000	855.85504.W4270+000			GMMW	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	B/VI/3/9	37 331	4 643	0	50 000	87 331
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	700.70005.W4260+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	600 000	540 217	5 000	0	595 000
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	700.70005.W4300+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	210 000	165 264	24 000	0	186 000
Zespół Obsługi Prawnej	U.11.000	700.70005.W4510+000			GMMW	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	B/II/3/1	30 000	20 000	4 000	0	26 000
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	700.70005.W4260+000			GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	B/II/5/1	110 000	69 182	35 000	0	75 000
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	700.70005.W4300+000			GMMW	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	B/II/5/1	138 000	104 946	20 000	0	118 000
Zespół Obsługi Prawnej	U.11.000	700.70005.W4510+000			GMMW	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	B/II/5/6	18 000	10 000	5 000	0	13 000

Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	900.90004.W4300+000	GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	419 201	419 201	0	70 000	489 201
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	925.92595.W4210+000	GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	0	0	0	10 000	10 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	925.92595.W4300+000	GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	468 862	464 748	0	50 000	518 862
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	900.90095.W4270+000	GMMW	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	B/III/4/1	48 700	46 207	0	12 000	60 700
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80104.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	B/V/1/1/2	13 781 462	10 147 929	633 000	0	13 148 462
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80101.W2540+000	GMMW	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/2	2 860 342	2 053 944	50 000	0	2 810 342
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80113.W4300+000	GMMW	Dowożenie uczniów do szkół	B/V/1/29	520 000	518 476	0	5 988	525 988
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80149.W2540+000	GMMW	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	B/V/1/34/2	2 650 000	1 798 219	150 000	0	2 500 000
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	750.75085.W4260+000	GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	17 243	12 815	4 428	0	12 815
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	750.75085.W4300+000	GMMW	Zarządzanie finansami oświaty	B/V/2/1	3 257	2 140	1 117	0	2 140
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	801.80195.W4210+000	GMMW	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	B/V/2/2	800	786	0	1 000	1 800
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4170+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	202 813	201 546	1 267	0	201 546
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4210+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	5 840	5 700	140	0	5 700
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85412.W4300+000	GMMW	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	B/V/2/7	9 000	6 579	2 421	0	6 579
Wydział Oświaty i Wychowania	U.11.000	854.85415.W3240+000	GMMW	Stypendia socjalne	B/V/2/8/2	287 370	104 400	130 000	0	157 370
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	852.85219.W4260+000	GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	55 000	42 449	12 551	0	42 449
Wydział Administracyjno - Gospodarczy	U.11.000	852.85219.W4300+000	GMMW	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	B/VI/3/7	7 000	4 980	2 020	0	4 980
Wydział Zasobów Lokalowych	U.11.000	852.85215.W3110+000	GMMW	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	B/VI/4/3	250 000	201 000	49 000	0	201 000

Wydział Kultury	U.11.000	921.92116.W2480+000	GMMW	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	B/VII/3/4/3	4 203 000	4 200 000	0	132 616	4 335 616
Zespół Obsługi Prawnej	U.11.000	750.75023.W4110+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	4 500	0	4 500	0	0
Zespół Obsługi Prawnej	U.11.000	750.75023.W4170+000	GMMW	Utrzymanie Urzędu	B/X/2/2/2	15 000	0	15 000	0	0
Zespół Obsługi Prawnej	U.11.000	750.75023.W4510+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	14 000	4 000	4 000	0	10 000
Zespół Obsługi Prawnej	U.11.000	750.75023.W4610+000	GMMW	Obsługa prawna	B/X/2/2/5	10 000	6 000	4 000	0	6 000
<b>RAZEM</b>						<b>65 461 998</b>	<b>59 064 990</b>	<b>1 171 444</b>	<b>836 709</b>	<b>65 127 263</b>

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

\_\_\_\_\_  
Sporządził:

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził:

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 302/2019  
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2019

### DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>W_BIEZACE</b>	<b>RAZEM DZIELNICA URSUS</b>	<b>1 171 444</b>	<b>836 709</b>
<b>II</b>	<b>2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>
<b>II/3</b>	<b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
<b>B/II/3/1</b>	<b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	29 000	0
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/1 (70005 par. 4260 - 5.000 zł, par. 4300 - 24.000 zł) i przesunięcie kwoty 29.000 zł do zadania B/III/3/1 (90004 par. 4300).		
	<i>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</i>	4 000	0
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/1 (70005 par. 4510) i przesunięcie kwoty 4.000 zł do zadania B/III/3/1 (90004 par. 4300).		
<b>II/5</b>	<b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<b>B/II/5/1</b>	<b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	55 000	0
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/5/1 (70005 par. 4260 - 35.000 zł, par. 4300 - 20.000 zł) i przesunięcie kwoty 55.000 zł do następujących zadań: - do zadania B/III/3/1 (90004 par. 4300) kwota 37.000 zł, - do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4210 - 10.000 zł, par. 4300 - 8.000 zł) kwota 18.000 zł.		
<b>B/II/5/6</b>	<b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
	<i>Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej</i>	5 000	0
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/5/6 (70005 par. 4510) i przesunięcie kwoty 5.000 zł do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4300).		
<b>III</b>	<b>2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>
<b>III/3</b>	<b>Tereny zielone - program 3</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
<b>B/III/3/1</b>	<b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/3/1 (90004 par. 4300) i przesunięcie kwoty 70.000 zł z następujących zadań: - z zadania B/II/3/1 (70005 par. 4260 - 5.000 zł, par. 4300 - 24.000 zł, par. 4510 - 4.000 zł) kwota 33.000 zł, - z zadania B/II/5/1 (70005 par. 4260 - 35.000 zł, par. 4300 - 2.000 zł) kwota 37.000 zł na usunięcie gruzu i asfaltu z terenu zieleni przy ul. Rakuszanki i ul. Traktorzystów.		
<b>B/III/3/3</b>	<b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>		
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/3/3 (92595 par. 4210 - 10.000 zł, par. 4300 - 50.000 zł) i przesunięcie kwoty 60.000 zł z następujących zadań: - z zadania B/II/5/1 (70005 par. 4300) kwota 18.000 zł, - z zadania B/II/5/6 (70005 par. 4510) kwota 5.000 zł, - z zadania B/VI/3/7 (85219 par. 4260 - 12.551 zł, par. 4300 - 17.020 zł) kwota 29.571 zł, - z zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110) kwota 7.429 zł na zakup ławek i koszy parkowych oraz na wykonanie wygradzeń ochraniających rabaty bylinowe na terenie parku Czechowickiego.		
<b>III/4</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>B/III/4/1</b>	<b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>		
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>		

## DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/III/4/1 (90095 par. 4270) i przesunięcie kwoty 12.000 zł z zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110) z przeznaczeniem na naprawę trampoliny na terenie zieleni miejskiej przy ul. Zaczarowanej Dorożki.			
<b>V</b>	<b>2.2.5. EDUKACJA</b>	<b>972 373</b>	<b>512 093</b>
<b>V/1</b>	<b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>	<b>833 000</b>	<b>511 093</b>
<b>B/V/1/1</b>	<b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
<b>B/V/1/1/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) i przesunięcie kwoty 633.000 zł do następujących zadań: - do zadania B/V/1/4/1 (80101 par. 4010) kwota 300.000 zł, - do zadania B/V/1/21 (85401 par. 4010) kwota 21.000 zł - do zadania C/URU/X/P2/2 "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (75023 par. 6060) kwota 35.000 zł, - na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury Arsus" (92109 par. 6220) kwota 150.000 zł, - na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej" (85219 par. 6060) kwota 85.000 zł, - na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej" (92116 par. 6220) kwota 42.000 zł.			
<b>B/V/1/4</b>	<b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<b>B/V/1/4/1</b>	<b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/1 (80101 par. 4010) i przesunięcie kwoty 300.000 zł z zadania B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.			
<b>B/V/1/4/2</b>	<b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) i przesunięcie kwoty 35.000 zł do zadania B/V/1/21 (85401 par. 4010).			
Ponadto wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) i przesunięcie kwoty 15.000 zł do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus celem zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego.			
<b>B/V/1/21</b>	<b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/21 (85401 par. 4010) i przesunięcie kwoty 200.000 zł z następujących zadań: - z zadania B/V/1/1/2 (80104 par. 2540) kwota 21.000 zł, - z zadania B/V/1/4/2 (80101 par. 2540) kwota 35.000 zł, - z zadania B/V/1/34/2 (80149 par. 2540) kwota 144.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.			
<b>B/V/1/27</b>	<b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>	<b>0</b>	<b>5 105</b>
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		<b>0</b>	<b>5 105</b>
80101	remonty w szkołach podstawowych	0	1 345
80104	remonty w przedszkolach	0	3 760
W związku z wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/27 (80101 par. 4270 - 1.345 zł, 80104 par. 4270 - 3.760 zł) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego boiska w SP nr 383 oraz na naprawę uszkodzonych stałych elementów lokalu wskutek zalania Przedszkola nr 413.			
<b>B/V/1/29</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>	<b>0</b>	<b>5 988</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/29 (80113 par. 4300) i przesunięcie kwoty 5.988 zł z zadania B/V/1/34/2 (80149 par. 2540) z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły i z powrotem.			
<b>B/V/1/34</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<b>B/V/1/34/2</b>	<b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/1/34/2 (80149 par. 2540) i przesunięcie kwoty 150.000 zł do następujących zadań:			
- do zadania B/V/1/21 (85401 par. 4010) kwota 144.000 zł,			
- do zadania B/V/1/29 (80113 par. 4300) kwota 5.988 zł,			
- do zadania C/URU/X/P2/2 "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (75023 par. 6060) kwota 12 zł.			
<b>V/2</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>	<b>139 373</b>	<b>1 000</b>
<b>B/V/2/1</b>	<b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>	<b>5 545</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
		5 545	0
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/1 (75085 par. 4260 - 4.428 zł, par. 4300 - 1.117 zł) i przesunięcie kwoty 5.545 zł do zadania C/URU/X/P2/2 "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (75023 par. 6060).			
<b>B/V/2/2</b>	<b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/2 (80195 par. 4210) i przesunięcie kwoty 1.000 zł z zadania B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) z przeznaczeniem na obsługę komisji egzaminacyjnych.			
<b>B/V/2/7</b>	<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>	<b>3 828</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
		3 828	0
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/7 (85412 par. 4170 - 1.267 zł, par. 4210 - 140 zł, par. 4300 - 2.421 zł) i przesunięcie kwoty 3.828 zł do zadania C/URU/X/P2/2 "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (75023 par. 6060).			
<b>B/V/2/8</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
<b>B/V/2/8/2</b>	<b>Stypendia socjalne</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
		130 000	0
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) i przesunięcie kwoty 130.000 zł do następujących zadań:			
- do zadania B/V/2/2 (80195 par. 4210) kwota 1.000 zł,			
- do zadania B/V/1/3/9 (85504 par. 4270) kwota 50.000 zł,			
- do zadania B/V/11/3/4/3 (92116 par. 2480) kwota 75.545 zł.			
- do zadania C/URU/X/P2/2 "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy" (75023 par. 6060) kwota 3.455 zł.			
<b>VI</b>	<b>2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>78 571</b>	<b>50 000</b>
<b>VI/3</b>	<b>Pomoc społeczna - program 3</b>	<b>29 571</b>	<b>50 000</b>
<b>B/VI/3/7</b>	<b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>	<b>29 571</b>	<b>0</b>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
		15 000	0
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/7 (85219 par. 4300) i przesunięcie kwoty 15.000 zł do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4300).			
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
		14 571	0
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/7 (85219 par. 4260 - 12.551 zł, par. 4300 - 2.020 zł) i przesunięcie kwoty 14.571 zł do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4300).			
<b>B/VI/3/9</b>	<b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VI/3/9 (85504 par. 4270) i przesunięcie kwoty 50.000 zł z zadania B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia Dzieci i Młodzieży "Stokrotka".			
<b>VI/4</b>	<b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
<b>B/VI/4/3</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/VI/4/3 (85215 par. 3110) i przesunięcie kwoty 49.000 zł do następujących zadań:			
- do zadania B/III/3/3 (92595 par. 4300) kwota 7.429 zł,			



DZIELNICA URSUS

Wyszczególnienie		Zmniejszenie	Zwiększenie
	- do zadania B/III/4/1 (90095 par. 4270) kwota 12.000 zł, - do zadania B/VII/3/4/3 (92116 par. 2480) kwota 29.571 zł.		
<b>VII</b>	<b>2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>0</b>	<b>132 616</b>
<b>VII/3</b>	<b>Działalność kulturalna - program 3</b>	<b>0</b>	<b>132 616</b>
<b>B/VII/3/4</b>	<b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>	<b>0</b>	<b>132 616</b>
B/VII/3/4/3	<b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116		
	Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/VII/3/4/3 (92116 par. 2480) i przesunięcie kwoty 132.616 zł z następujących zadań: - z zadania B/V/2/8/2 (85415 par. 3240) kwota 75.545 zł - z zadania B/VI/4/3 (85215 par. 3110) kwota 29.571 zł, - z zadania B/X/2/2/2 (75023 par. 4110 - 4.500 zł, par. 4170 - 15.000 zł) kwota 19.500 zł, - z zadania B/X/2/2/5 (75023 par. 4510 - 4.000 zł, par. 4610 - 4.000 zł) kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus.		
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>
<b>X/2</b>	<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>
<b>B/X/2/2</b>	<b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>
B/X/2/2/2	<b>Utrzymanie Urzędu</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
	<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Prawnej	19 500	0
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/2 (75023 par. 4110 - 4.500 zł, par. 4170 - 15.000 zł) i przesunięcie kwoty 19.500 zł do zadania B/VII/3/4/3 (92116 par. 2480).		
B/X/2/2/5	<b>Obsługa prawna</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Prawnej		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
	Wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/5 (75023 par. 4510 - 4.000 zł, par. 4610 - 4.000 zł) i przesunięcie kwoty 8.000 zł do zadania B/VII/3/4/3 (92116 par. 2480).		

z dnia 30 września 2019 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW \*),  
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu***	
Poziom dofinansowania (w %)**	

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 30.09.2019 r.	Zaangażowanie <sup>±</sup> / Wykonanie <sup>*</sup> wg stanu na dzień 30.09.2019 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+000										
		np.: <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000										
		np.: <sup>3)</sup> 801.80195.W6060+000										
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	J.11.000	852.85219.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	nowe zadanie	0	0,00	0	85 000	85 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	921.92116.W6220+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	nowe zadanie	0	0,00	0	42 000	42 000
Ośrodek Kultury ARSUS w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	921.92109.W6220+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS	nowe zadanie	0	0,00	0	150 000	150 000
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	750.75023.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	C/URU/X/P2/2	163 003	116 035,30	0	47 840	210 843
<b>RAZEM</b>								<b>163 003</b>	<b>116 035</b>	<b>0</b>	<b>324 840</b>	<b>487 843</b>

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

\*\*\*) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Sporządził:

Zatwierdził:

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 302/2019  
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z dnia 30 września 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2019 po zmianach
43 969 098	324 840	44 293 938
Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
163 003	324 840	487 843

### DZIELNICA URSUS

<b>VI SFERA - 'OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 699 771</b>	<b>85 000</b>	<b>3 784 771</b>
<b>Pomoc społeczna - 3 program</b>	<b>3 699 771</b>	<b>85 000</b>	<b>3 784 771</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej" z kwotą w wysokości 85 000 zł w roku budżetowym 2019. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego samochodu służbowego, który jest niezbędny do codziennego funkcjonowania m. in. do pracy przez asystentów rodziny, którzy kontaktują się ze swoimi podopiecznymi, przebywającymi w placówkach na terenie Warszawy, ponadto służy do przewożenia darów w postaci ubrań, żywności czy środków czystości dla klientów, którzy nie są w stanie odebrać samodzielnie pomocy. Samochód służbowy również jest wykorzystywany do obsługi wszystkich festynów i imprez organizowanych przez OPS na rzecz społeczności lokalnej w ramach pracy socjalnej. Środki finansowe na realizację zostaną przekazane ze środków bieżących z zadania B/V/1/1/2, dział 801, rozdział 80104 z § 2540. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

*Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej*

*Klasyfikacja: rozdział 85219*

<b>VII SFERA - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>800 000</b>	<b>42 000</b>	<b>842 000</b>
<b>Działalność kulturalna - 3 program</b>	<b>800 000</b>	<b>42 000</b>	<b>842 000</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej" z kwotą w wysokości 42 000 zł w roku budżetowym 2019. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup dysków do serwera w celu wirtualizacji posiadanych systemów oraz zakupu zasilacza awaryjnego w celu podtrzymania działania wszystkich urządzeń ulokowanych w szafie serwerowej w przypadku awarii zasilania, a także na zakup macierzy dyskowej, która zostanie przeznaczona na rozbudowę systemu kopii zapasowych. Środki finansowe na realizację zostaną przekazane ze środków bieżących z zadania B/V/1/1/2, dział 801, rozdział 80104 z § 2540. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

*Dysponent: Biblioteka Publiczna*

*Klasyfikacja: rozdział 92116*

<b>Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
--	----------	----------------	----------------

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS" z kwotą w wysokości 150 000 zł w roku budżetowym 2019. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego samochodu służbowego, dostawczego, który jest niezbędny do prowadzenia działalności statutowej czterech placówek Ośrodka Kultury "ARSUS" oraz Klubów Seniora. Zostanie on wykorzystany do przewozu materiałów i sprzętu technicznego na imprezy plenerowe, przewozu wystaw, niezbędnych zakupów, rozwożenia banerów i tablic reklamowych, a także pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe. Obecny samochód jest wyeksploatowany i jest w stanie likwidacji. Środki finansowe na realizację zostaną przekazane ze środków bieżących z zadania B/V/1/1/2, dział 801, rozdział 80104 z § 2540. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

*Dysponent: Ośrodek Kultury ARSUS*

*Klasyfikacja: rozdział 92109*

<b>X SFERA - ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>163 003</b>	<b>47 840</b>	<b>210 843</b>
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - 2 program</b>	<b>163 003</b>	<b>47 840</b>	<b>210 843</b>
<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>	<b>163 003</b>	<b>47 840</b>	<b>210 843</b>

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok środków finansowych w kwocie 163 003 zł o kwotę 47 840 zł do kwoty 210 843 zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup programu Norma PRO (trzy stanowiska), który służy do tworzenia i weryfikowania kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną oraz na zakup programu AutoCAD (dwa stanowiska), który jest przeznaczony do tworzenia i weryfikacji dokumentacji projektowej. Powyższe programy są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań pracowników Wydziału Infrastruktury. Środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane ze środków bieżących z następujących zadań - B/V/1/1/2, B/V/1/34/2, B/V/2/1, B/V/2/7, B/V/2/8/2. Stąd konieczność wnioskowania o zabezpieczenie środków w roku budżetowym 2019.

*Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Informatyki*  
*Klasyfikacja: rozdział 75023*

z dnia 30 września 2019 r.

**WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, tym UE 2) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5\*\*),  
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA  
STOLECZNEGO WARSZAWY**

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 27.09.2019	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod		zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: <sup>1)</sup> 801.80195.W4307+000									
		np.: <sup>2)</sup> 801.80195.D2707+000									
		np.: <sup>3)</sup> 801.80195.W6060+000									
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	175 543 550	15 000	5 105	175 533 655
<b>RAZEM</b>								<b>175 543 550</b>	<b>15 000</b>	<b>5 105</b>	<b>175 533 655</b>

Wnosimy o dokonanie zmian planu dochodów w rozdziale 75814 par. 2710:

- zmniejszenie o kwotę 15.000 zł i przesunięcie środków finansowych do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus celem zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa technicznego;
- zwiększenie o kwotę 5.105 zł w związku z wpływem na rachunek Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego - Warszawski Program Ubezpieczeniowy.

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

\_\_\_\_\_  
Sporządził

\_\_\_\_\_  
Zatwierdził



V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					6 470 061	2 704 121	139 373	1 000	139 373	1 000	6 331 688	2 565 748
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty					2 447 360	20 500	5 545	0	5 545	0	2 441 815	14 955
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085			2 447 360	20 500	5 545	0	5 545	0	2 441 815	14 955
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4260	Zakup energii	17 243	17 243	4 428	0	4 428	0	12 815	12 815
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	166 056	3 257	1 117	0	1 117	0	164 939	2 140
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli					7 800	7 800	0	1 000	0	1 000	8 800	8 800
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195			7 800	7 800	0	1 000	0	1 000	8 800	8 800
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	1 000	0	1 000	1 800	1 800
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					248 000	248 000	3 828	0	3 828	0	244 172	244 172
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412			248 000	248 000	3 828	0	3 828	0	244 172	244 172
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 813	202 813	1 267	0	1 267	0	201 546	201 546
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840	5 840	140	0	140	0	5 700	5 700
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	2 421	0	2 421	0	6 579	6 579
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów					417 370	297 370	130 000	0	130 000	0	287 370	167 370
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			297 370	297 370	130 000	0	130 000	0	167 370	167 370
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	287 370	287 370	130 000	0	130 000	0	157 370	157 370
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					56 827 500	47 227 334	78 571	50 000	63 571	0	56 798 929	47 163 763
VI/3	Pomoc społeczna					8 105 439	69 585	29 571	50 000	14 571	0	8 125 868	55 014
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					5 409 427	62 000	29 571	0	14 571	0	5 379 856	47 429
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219			5 409 427	62 000	29 571	0	14 571	0	5 379 856	47 429
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4260	Zakup energii	63 200	55 000	12 551	0	12 551	0	50 649	42 449
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	247 000	7 000	17 020	0	2 020	0	229 980	4 980
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4300	środki z budżetu miasta	247 000	7 000	17 020	0	2 020	0	229 980	4 980
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					721 924	0	0	50 000	0	0	771 924	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504			721 924	0	0	50 000	0	0	771 924	0
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4270	Zakup usług remontowych	37 331	0	0	50 000	0	0	87 331	0
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					47 725 503	46 161 191	49 000	0	49 000	0	47 676 503	46 112 191
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					255 114	255 114	49 000	0	49 000	0	206 114	206 114
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			255 114	255 114	49 000	0	49 000	0	206 114	206 114
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	49 000	0	49 000	0	201 000	201 000
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					10 896 142	10 896 142	0	132 616	0	132 616	11 028 758	11 028 758
VII/3	Działalność kulturalna					9 942 950	9 942 950	0	132 616	0	132 616	10 075 566	10 075 566
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					4 256 250	4 256 250	0	132 616	0	132 616	4 388 866	4 388 866
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus					4 256 250	4 256 250	0	132 616	0	132 616	4 388 866	4 388 866
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	921	92116			4 256 250	4 256 250	0	132 616	0	132 616	4 388 866	4 388 866
B/VII/3/4/3	Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	4 203 000	4 203 000	0	132 616	0	132 616	4 335 616	4 335 616
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					24 121 788	24 121 788	27 500	0	27 500	0	24 094 288	24 094 288
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					23 379 088	23 379 088	27 500	0	27 500	0	23 351 588	23 351 588
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					3 169 309	3 169 309	27 500	0	27 500	0	3 141 809	3 141 809
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					1 597 437	1 597 437	19 500	0	19 500	0	1 577 937	1 577 937
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			1 547 437	1 547 437	19 500	0	19 500	0	1 527 937	1 527 937
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 211	19 211	4 500	0	4 500	0	14 711	14 711
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 436	100 436	15 000	0	15 000	0	85 436	85 436
B/X/2/2/5	Obsługa prawna					259 610	259 610	8 000	0	8 000	0	251 610	251 610
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023			259 610	259 610	8 000	0	8 000	0	251 610	251 610
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000	14 000	4 000	0	4 000	0	10 000	10 000
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000	10 000	4 000	0	4 000	0	6 000	6 000
RAZEM SFERY						254 753 271	137 716 190	1 171 444	836 709	1 156 444	281 604	254 418 536	136 841 350

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019 w UKŁADZIE KLASYCZNYM

			298 722 369	181 685 288	1 171 444	1 161 549	1 156 444	521 444	298 712 474	181 050 288	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 192 441</b>	<b>19 192 441</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>19 099 441</b>	<b>19 099 441</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 962 952	7 962 952	93 000	0	93 000	0	7 869 952	7 869 952
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 962 952	7 962 952	93 000	0	93 000	0	7 869 952	7 869 952
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 743 139	7 743 139	93 000	0	93 000	0	7 650 139	7 650 139
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 838 201</b>	<b>16 838 201</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>16 745 201</b>	<b>16 745 201</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 962 952	7 962 952	93 000	0	93 000	0	7 869 952	7 869 952
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 962 952	7 962 952	93 000	0	93 000	0	7 869 952	7 869 952
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 743 139	7 743 139	93 000	0	93 000	0	7 650 139	7 650 139
	4260		Zakup energii	1 545 910	1 545 910	40 000	0	40 000	0	1 505 910	1 505 910
	4300		Zakup usług pozostałych	1 627 078	1 627 078	44 000	0	44 000	0	1 583 078	1 583 078
			Środki z budżetu miasta	1 627 078	1 627 078	44 000	0	44 000	0	1 583 078	1 583 078
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	87 728	87 728	9 000	0	9 000	0	78 728	78 728
			Środki z budżetu miasta	87 728	87 728	9 000	0	9 000	0	78 728	78 728
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 624 246</b>	<b>25 182 386</b>	<b>33 045</b>	<b>47 840</b>	<b>33 045</b>	<b>47 840</b>	<b>27 639 041</b>	<b>25 197 181</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 461 243	25 019 383	33 045	0	33 045	0	27 428 198	24 986 338
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 706 598	24 269 688	33 045	0	33 045	0	26 673 553	24 236 643
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 511 395	19 331 804	19 500	0	19 500	0	21 491 895	19 312 304
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 195 203	4 937 884	13 545	0	13 545	0	5 181 658	4 924 339
			WYDATKI MAJĄTKOWE	163 003	163 003	0	47 840	0	47 840	210 843	210 843
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 236 495</b>	<b>23 236 495</b>	<b>27 500</b>	<b>47 840</b>	<b>27 500</b>	<b>47 840</b>	<b>23 256 835</b>	<b>23 256 835</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 073 492	23 073 492	27 500	0	27 500	0	23 045 992	23 045 992
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 893 188	22 893 188	27 500	0	27 500	0	22 865 688	22 865 688
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 271 804	19 271 804	19 500	0	19 500	0	19 252 304	19 252 304
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621 384	3 621 384	8 000	0	8 000	0	3 613 384	3 613 384
			WYDATKI MAJĄTKOWE	163 003	163 003	0	47 840	0	47 840	210 843	210 843
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540 213	2 540 213	4 500	0	4 500	0	2 535 713	2 535 713
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 648	122 648	15 000	0	15 000	0	107 648	107 648
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 399	25 399	4 000	0	4 000	0	21 399	21 399
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 417	46 417	4 000	0	4 000	0	42 417	42 417
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 003	163 003	0	47 840	0	47 840	210 843	210 843
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 462 360</b>	<b>20 500</b>	<b>5 545</b>	<b>0</b>	<b>5 545</b>	<b>0</b>	<b>2 456 815</b>	<b>14 955</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 360	20 500	5 545	0	5 545	0	2 456 815	14 955
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 410	20 500	5 545	0	5 545	0	2 451 865	14 955
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 819	20 500	5 545	0	5 545	0	272 274	14 955
	4260		Zakup energii	17 243	17 243	4 428	0	4 428	0	12 815	12 815
	4300		Zakup usług pozostałych	166 056	3 257	1 117	0	1 117	0	164 939	2 140
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 810 564</b>	<b>41 504 671</b>	<b>833 000</b>	<b>312 093</b>	<b>833 000</b>	<b>6 988</b>	<b>136 289 657</b>	<b>40 678 659</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 314 942	29 009 049	833 000	312 093	833 000	6 988	123 794 035	28 183 037
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 516 020	4 529 230	0	312 093	0	6 988	99 828 113	4 536 218
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 981 608	298 926	0	300 000	0	0	82 281 608	298 926
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 534 412	4 230 304	0	12 093	0	6 988	17 546 505	4 237 292
			Dotacje na zadania bieżące	22 710 158	22 710 158	833 000	0	833 000	0	21 877 158	21 877 158
<b>80101</b>			<b>Skoly podstawowe</b>	<b>64 147 152</b>	<b>16 789 996</b>	<b>50 000</b>	<b>301 345</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>64 398 497</b>	<b>16 739 996</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 525 689	5 168 533	50 000	301 345	50 000	0	52 777 034	5 118 533
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 533 156	2 308 191	0	301 345	0	0	49 834 501	2 308 191
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 377 258	96 000	0	300 000	0	0	41 677 258	96 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 155 898	2 212 191	0	1 345	0	0	8 157 243	2 212 191
			Dotacje na zadania bieżące	2 860 342	2 860 342	50 000	0	50 000	0	2 810 342	2 810 342
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 860 342	2 860 342	50 000	0	50 000	0	2 810 342	2 810 342
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 870 505	0	0	300 000	0	0	33 170 505	0
	4270		Zakup usług remontowych	2 694 131	2 118 827	0	1 345	0	0	2 695 476	2 118 827
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>41 770 106</b>	<b>16 534 585</b>	<b>633 000</b>	<b>3 760</b>	<b>633 000</b>	<b>0</b>	<b>41 140 866</b>	<b>15 901 585</b>
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 895 947	15 660 426	633 000	3 760	633 000	0	40 266 707	15 027 426
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 753 089	579 064	0	3 760	0	0	25 756 849	579 064
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 374 265	579 064	0	3 760	0	0	4 378 025	579 064
			Dotacje na zadania bieżące	15 081 362	15 081 362	633 000	0	633 000	0	14 448 362	14 448 362



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 781 462	13 781 462	633 000	0	633 000	0	13 148 462	13 148 462
	4270	Zakup usług remontowych	866 222	579 064	0	3 760	0	0	869 982	579 064
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>5 988</b>	<b>0</b>	<b>5 988</b>	<b>525 988</b>	<b>525 988</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	520 000	0	5 988	0	5 988	525 988	525 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 000	520 000	0	5 988	0	5 988	525 988	525 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 000	520 000	0	5 988	0	5 988	525 988	525 988
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	0	5 988	0	5 988	525 988	525 988
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 793 840</b>	<b>3 350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>4 643 840</b>	<b>3 200 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 793 840	3 350 000	150 000	0	150 000	0	4 643 840	3 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 350 000	3 350 000	150 000	0	150 000	0	3 200 000	3 200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000	2 650 000	150 000	0	150 000	0	2 500 000	2 500 000
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 079 635</b>	<b>2 002 587</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>3 080 635</b>	<b>2 003 587</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 635	2 002 587	0	1 000	0	1 000	3 080 635	2 003 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 157	232 926	0	1 000	0	1 000	1 215 157	233 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 233	30 000	0	1 000	0	1 000	1 009 233	31 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160	800	0	1 000	0	1 000	8 160	1 800
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 190 340</b>	<b>317 216</b>	<b>78 571</b>	<b>85 000</b>	<b>63 571</b>	<b>0</b>	<b>9 196 769</b>	<b>253 645</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 190 340	317 216	78 571	0	63 571	0	9 111 769	253 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 719 161	62 102	29 571	0	14 571	0	6 689 590	47 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 799	62 000	29 571	0	14 571	0	965 228	47 429
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471 179	255 114	49 000	0	49 000	0	2 422 179	206 114
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	85 000	0	0	85 000	0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>255 216</b>	<b>255 216</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>206 216</b>	<b>206 216</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 216	255 216	49 000	0	49 000	0	206 216	206 216
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 114	255 114	49 000	0	49 000	0	206 114	206 114
		Świadczenia społeczne	255 114	255 114	49 000	0	49 000	0	206 114	206 114
<b>85219</b>	3110	<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 409 427</b>	<b>62 000</b>	<b>29 571</b>	<b>85 000</b>	<b>14 571</b>	<b>0</b>	<b>5 464 856</b>	<b>47 429</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 409 427	62 000	29 571	0	14 571	0	5 379 856	47 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 967	62 000	29 571	0	14 571	0	5 360 396	47 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 356	62 000	29 571	0	14 571	0	607 785	47 429
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	85 000	0	0	85 000	0
	4260	Zakup energii	63 200	55 000	12 551	0	12 551	0	50 649	42 449
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000	7 000	17 020	0	2 020	0	229 980	4 980
		Środki z budżetu miasta	247 000	7 000	17 020	0	2 020	0	229 980	4 980
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	85 000	0	0	85 000	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 484 126</b>	<b>794 964</b>	<b>133 828</b>	<b>200 000</b>	<b>133 828</b>	<b>0</b>	<b>10 550 298</b>	<b>661 136</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 484 126	794 964	133 828	200 000	133 828	0	10 550 298	661 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 798 265	247 594	3 828	200 000	3 828	0	9 994 437	243 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 369 679	218 410	1 267	200 000	1 267	0	8 568 412	217 143
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 428 586	29 184	2 561	0	2 561	0	1 426 025	26 623
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 861	297 370	130 000	0	130 000	0	305 861	167 370
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 846 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 046 701</b>	<b>0</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 846 701	0	0	200 000	0	0	7 046 701	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 833 951	0	0	200 000	0	0	7 033 951	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 606	0	0	200 000	0	0	5 889 606	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 310	0	0	200 000	0	0	4 712 310	0
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>3 828</b>	<b>0</b>	<b>3 828</b>	<b>0</b>	<b>244 172</b>	<b>244 172</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 000	248 000	3 828	0	3 828	0	244 172	244 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 000	218 000	3 828	0	3 828	0	214 172	214 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 160	203 160	1 267	0	1 267	0	201 893	201 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 840	14 840	2 561	0	2 561	0	12 279	12 279
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 813	202 813	1 267	0	1 267	0	201 546	201 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840	5 840	140	0	140	0	5 700	5 700
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	2 421	0	2 421	0	6 579	6 579
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>307 370</b>	<b>297 370</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>177 370</b>	<b>167 370</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 370	297 370	130 000	0	130 000	0	177 370	167 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 370	297 370	130 000	0	130 000	0	177 370	167 370
	3240	Stypendia dla uczniów	287 370	287 370	130 000	0	130 000	0	157 370	157 370
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>51 174 037</b>	<b>50 452 113</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 224 037</b>	<b>50 452 113</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 474 266	46 752 342	0	50 000	0	0	47 524 266	46 752 342

		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 206	1 486 282	0	50 000	0	0	2 234 206	1 486 282
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 172	131 726	0	50 000	0	0	329 172	131 726
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 573 924</b>	<b>2 852 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 623 924</b>	<b>2 852 000</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 573 924	2 852 000	0	50 000	0	0	3 623 924	2 852 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 924	92 000	0	50 000	0	0	839 924	92 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 446	10 000	0	50 000	0	0	207 446	10 000
900	4270	Zakup usług remontowych	37 331	0	0	50 000	0	0	87 331	0
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 230 703</b>	<b>6 230 703</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>6 312 703</b>	<b>6 312 703</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 193	1 338 193	0	82 000	0	82 000	1 420 193	1 420 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338 193	1 338 193	0	82 000	0	82 000	1 420 193	1 420 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 773	1 242 773	0	82 000	0	82 000	1 324 773	1 324 773
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>522 095</b>	<b>522 095</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>592 095</b>	<b>592 095</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 095	522 095	0	70 000	0	70 000	592 095	592 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 095	522 095	0	70 000	0	70 000	592 095	592 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 095	522 095	0	70 000	0	70 000	592 095	592 095
	4300	Zakup usług pozostałych	419 201	419 201	0	70 000	0	70 000	489 201	489 201
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>659 717</b>	<b>659 717</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>671 717</b>	<b>671 717</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 117	235 117	0	12 000	0	12 000	247 117	247 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 117	235 117	0	12 000	0	12 000	247 117	247 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 791	173 791	0	12 000	0	12 000	185 791	185 791
	4270	Zakup usług remontowych	48 700	48 700	0	12 000	0	12 000	60 700	60 700
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 696 142</b>	<b>11 696 142</b>	<b>0</b>	<b>324 616</b>	<b>0</b>	<b>324 616</b>	<b>12 020 758</b>	<b>12 020 758</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 896 142	10 896 142	0	132 616	0	132 616	11 028 758	11 028 758
		Dotacje na zadania bieżące	9 942 950	9 942 950	0	132 616	0	132 616	10 075 566	10 075 566
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000	0	192 000	0	192 000	992 000	992 000
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 686 700</b>	<b>5 686 700</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>5 836 700</b>	<b>5 836 700</b>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	150 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	150 000	0	150 000	150 000	150 000
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>4 256 250</b>	<b>4 256 250</b>	<b>0</b>	<b>174 616</b>	<b>0</b>	<b>174 616</b>	<b>4 430 866</b>	<b>4 430 866</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 256 250	4 256 250	0	132 616	0	132 616	4 388 866	4 388 866
		Dotacje na zadania bieżące	4 256 250	4 256 250	0	132 616	0	132 616	4 388 866	4 388 866
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	42 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 256 250	4 256 250	0	132 616	0	132 616	4 388 866	4 388 866
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0	42 000	0	42 000	42 000	42 000
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 670 488</b>	<b>5 670 488</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>5 730 488</b>	<b>5 730 488</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 500	661 500	0	60 000	0	60 000	721 500	721 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 500	661 500	0	60 000	0	60 000	721 500	721 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 500	661 500	0	60 000	0	60 000	721 500	721 500
92595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 670 488</b>	<b>5 670 488</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>5 730 488</b>	<b>5 730 488</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 500	661 500	0	60 000	0	60 000	721 500	721 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 500	661 500	0	60 000	0	60 000	721 500	721 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 500	661 500	0	60 000	0	60 000	721 500	721 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	468 862	468 862	0	50 000	0	50 000	518 862	518 862
		<b>OGÓLEM</b>	<b>298 722 369</b>	<b>181 685 288</b>	<b>1 171 444</b>	<b>1 161 549</b>	<b>1 156 444</b>	<b>521 444</b>	<b>298 712 474</b>	<b>181 050 288</b>
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 753 271	137 716 190	1 171 444	836 709	1 156 444	281 604	254 418 536	136 841 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 848 331	50 513 859	159 444	704 093	144 444	148 988	165 392 980	50 518 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 428 264	22 137 159	20 767	500 000	20 767	0	120 907 497	22 116 392
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 420 067	28 376 700	138 677	204 093	123 677	148 988	44 485 483	28 402 011
		Dotacje na zadania bieżące	38 779 531	38 779 531	833 000	132 616	833 000	132 616	38 079 147	38 079 147
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 124 736	46 517 944	179 000	0	179 000	0	48 945 736	46 338 944
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 969 098	43 969 098	0	324 840	0	239 840	44 293 938	44 208 938