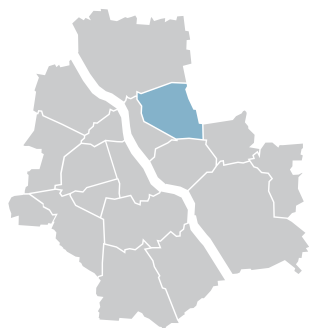


PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2022**



TARGÓWEK



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Technika.....	48
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	49
E.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek na 2022 r. sięgają kwoty **564,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	564.859.544 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	521.137.790 zł *
- wydatki majątkowe	43.721.754 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.960.930 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	9.955.000 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **71,5 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na 2022 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Targówek, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Targówek ujęte w Załączniku	71.480.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	55.030.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	35.179.900 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	14.086.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	694.000 zł

- dochody majątkowe	16.450.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15.950.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.960.930 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.905.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnic Targówek na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		521 137 790	43 721 754	564 859 544
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	0	175 000
600	Transport i łączność	7 953 400	0	7 953 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 012 958	2 009 484	42 022 442
710	Działalność usługowa	125 000	0	125 000
750	Administracja publiczna	44 748 505	0	44 748 505
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
758	Różne rozliczenia	5 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	284 870 299	917 000	285 787 299
851	Ochrona zdrowia	1 619 087	0	1 619 087
852	Pomoc społeczna	25 886 386	11 094 270	36 980 656
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 710	0	347 710
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160 966	0	11 160 966
855	Rodzina	75 510 563	17 040 000	92 550 563
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 538	360 000	5 262 538
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 498 000	854 000	17 352 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 407 000	2 590 000	3 997 000
926	Kultura fizyczna	5 907 792	8 857 000	14 764 792

Plan wydatków dzielnic Targówek na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		521 137 790	43 721 754	564 859 544
I	Transport i komunikacja	6 518 936	0	6 518 936
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	40 112 958	2 009 484	42 122 442
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 502	2 950 000	10 864 502
V	Edukacja	302 439 280	917 000	303 356 280
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102 302 957	28 134 270	130 437 227
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 498 000	854 000	17 352 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 907 792	8 857 000	14 764 792
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	280 000	0	280 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 058 365	0	37 058 365
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 105 000	0	2 105 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż poczynwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,

- przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Targówek dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 521	9 644	123	101,3
Oddziały przedszkolne	754	682	-72	90,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 780	4 754	-26	99,5
Licea ogólnokształcące	3 357	3 610	253	107,5
Szkoły zawodowe	2 687	2 673	-14	99,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	20 986	21 411	425	102,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	13 068	13 538	470	103,6
Oddziały przedszkolne	885	817	-68	92,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 842	10 110	268	102,7
Licea ogólnokształcące	4 369	4 739	370	108,5
Szkoły zawodowe	2 215	2 439	224	110,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	23 240	24 925	1 685	107,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **303,2 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **161,3 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek podlega korekcie o kwotę **+310 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Targówek.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Targówek w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	564.859.544 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	521.137.790 zł **
- wydatki majątkowe	43.721.754 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.960.930 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	9.955.000 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	71.480.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	55.030.000 zł
- dochody majątkowe	16.450.000 zł

* Ponadto kwotę 91.530 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	71 480 000	564 859 544
DOCHODY BIEŻĄCE	55 030 000	44 476 030
DOCHODY WŁASNE	55 030 000	44 476 030
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	696 000
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000
Dochody z mienia	35 179 900	24 625 930
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	28 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 139 900	14 097 930
Pozostałe dochody	19 154 100	19 154 100
Pozostałe odsetki	1 197 500	1 197 500
Wpływy z różnych dochodów	1 887 410	1 887 410
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	468 200	468 200
Wpływy z różnych opłat	1 019 990	1 019 990
Wpływy z usług	14 581 000	14 581 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 450 000	11 515 000
DOCHODY WŁASNE	16 450 000	11 515 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 950 000	11 165 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 950 000	11 165 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	127 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	180 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		508 868 514

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	71 480 000	564 859 544
600	Transport i łączność	780 000	780 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 023 400	51 937 630
750	Administracja publiczna	853 550	780 350
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696 000	696 000
758	Różne rozliczenia	33 000	419 103 913
801	Oświata i wychowanie	97 950	6 553 506
851	Ochrona zdrowia		28 586
852	Pomoc społeczna	300 000	6 490 647
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 000	199 000
855	Rodzina		75 115 226
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 100	1 167 100
926	Kultura fizyczna		2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	564 859 544	244 657 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 137 790	202 945 113
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 597 727	61 097 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 385 401	33 370 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 212 326	27 726 999
		Dotacje na zadania bieżące	65 213 561	65 213 561
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 033 231	76 594 140
		Wydatki na programy finansowane z UE	293 271	39 843
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 721 754	41 712 270
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		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	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	7 953 400	7 875 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 953 400	7 875 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 953 400	7 875 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 953 400	7 875 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 821 000	7 821 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 821 000	7 821 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 821 000	7 821 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 821 000	7 821 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	77 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 500	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	4 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500
		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	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 022 442	1 574 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 012 958	1 574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 908 158	1 574 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 775 449	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 132 709	1 513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 009 484	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 598 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 598 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 493 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 687 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 809	1 574 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 961 809	1 574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 961 809	1 574 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 809	1 513 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 462 293	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 452 809	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 452 809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 425 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 009 484	
710		Działalność usługowa	125 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	125 000	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	44 748 505	38 340 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 748 505	38 340 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 951 162	37 545 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 095 639	29 543 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 855 523	8 002 335
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 500	780 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 843	14 843
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 000	878 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 000	878 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	158 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 217 490	37 217 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 217 490	37 217 490

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 142 647	37 142 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 543 312	29 543 312
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 599 335	7 599 335
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 843	14 843
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000	245 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 408 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 408 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 405 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552 327	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	853 188	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	285 787 299	46 642 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 870 299	45 725 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 894 971	3 745 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 222 770	273 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 672 201	3 472 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 954 961	41 954 961
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	741 939	
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 428	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	917 000	917 000
	80101	Szkoły podstawowe	105 950 578	5 436 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 033 578	4 519 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 989 602	870 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 651 623	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 337 979	870 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 649 180	3 649 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 796	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	917 000	917 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 504 239	158 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 504 239	158 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 326 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 644	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 109 088	
		Dotacje na zadania bieżące	158 998	158 998
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 509	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	69 906 538	18 188 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 906 538	18 188 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 061 212	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 270 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 790 921	490 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 698 577	17 698 577
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 749	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 600	218 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 600	218 600
		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 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	218 600	218 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	11 983 906	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 983 906	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 949 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 137 349	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 287	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	10 804 368	155 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 804 368	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 768 551	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 297 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 435	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 817	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	2 803 638	2 607 704
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 803 638	2 607 704
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 674	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 757	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 917	
		Dotacje na zadania bieżące	2 607 704	2 607 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 360 489	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 489	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 356 728	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 561	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	34 156 908	2 750 069

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 156 908	2 750 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 459 369	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504 605	160 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 590 069	2 590 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 222	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 222	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 915	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 437	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 437	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 437	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 437	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 626	
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 626	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 626	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 813	
		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	15 233 174	12 285 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 233 174	12 285 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720 123	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 953	
		Dotacje na zadania bieżące	12 285 098	12 285 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 514 188	2 622 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 514 188	2 622 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 891 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 173 003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 282	
		Dotacje na zadania bieżące	2 622 903	2 622 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		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	2 073 280	73 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 280	73 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 999 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 332	
		Dotacje na zadania bieżące	73 832	73 832
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 654 108	515 193
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 654 108	515 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 680	490 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 893	273 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 066 787	217 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	278 428	25 000
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 619 087	1 590 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 087	1 590 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 087	660 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 138	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 949	365 501
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 590 501	1 590 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 501	1 590 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 501	660 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 000	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 501	365 501
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	930 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	25 963	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	36 980 656	14 174 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 886 386	3 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 342 001	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 302 958	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 039 043	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 544 385	3 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 094 270	11 094 270
	85202	Domy pomocy społecznej	11 094 270	11 094 270
		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	11 094 270	11 094 270
	85203	Ośrodki wsparcia	2 472 833	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472 833	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 469 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 101	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	253 233	
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 233	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 233	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 204 893	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 204 893	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 084 893	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 080 000	3 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 000	3 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 000	3 080 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 742 814	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 742 814	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 554 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 554 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 498 867	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493 158	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 005 709	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 315	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 565 807	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 565 807	
		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 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 565 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 624	
		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	12 624	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 710	93 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 710	93 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 830	93 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 710	93 364
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	347 710	93 364
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 710	93 364
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 830	93 364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 120	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 710	93 364
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160 966	2 747 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 160 966	2 747 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 187	669 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 457 448	634 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 506 739	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 078 600	2 078 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 179	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 044	703 279
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 044	703 279
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 335	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 385	
		Dotacje na zadania bieżące	703 279	703 279
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 124 128	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 124 128	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100 856	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 719	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 272	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 423 616	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 616	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 139	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 615	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 524	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 477	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 321	1 195 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 321	1 195 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 195 321	1 195 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 257 750	784 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 257 750	784 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077 750	604 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 750	604 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 000	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	650 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	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	650 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	440 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	
		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	440 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	128 107	29 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 107	29 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 107	29 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 996	29 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 111	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		92 550 563	92 155 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 510 563	75 115 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 772 015	2 381 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 746	2 274 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 269	106 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 738 548	72 734 140
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 040 000	17 040 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 120 832	54 120 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 120 832	54 120 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 170	460 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 170	460 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 660 662	53 660 662
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 887 877	20 887 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 887 877	20 887 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 399	1 814 399
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 399	1 814 399
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 073 478	19 073 478
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	395 337	
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 337	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 752	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 408	
		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	106 517	106 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 517	106 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 517	106 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 517	106 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 040 000	17 040 000
		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	17 040 000	17 040 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 538	3 909 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 902 538	3 549 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 902 538	3 549 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 683	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 854 855	3 517 396
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 983	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 983	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 983	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	190 000
		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	942 560	812 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 560	812 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 560	812 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 560	812 560
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 097 300	1 097 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 300	1 097 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 300	1 097 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 097 300	1 097 300
		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	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 036	970 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 036	970 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 036	970 036
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 036	970 036
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 878 659	831 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 659	471 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 518 659	471 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 700	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476 959	439 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 352 000	17 352 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 498 000	16 498 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 143 000	16 143 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	854 000	854 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	405 000	405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 977 800	9 977 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 123 800	9 123 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 123 800	9 123 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	854 000	854 000
	92116	Biblioteki	6 899 200	6 899 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 899 200	6 899 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 899 200	6 899 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 997 000	3 997 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 000	1 407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 000	1 407 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 407 000	1 407 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 590 000	2 590 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92595	Pozostała działalność	3 997 000	3 997 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 000	1 407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 000	1 407 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 407 000	1 407 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 590 000	2 590 000
926		Kultura fizyczna	14 764 792	13 898 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 907 792	5 041 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 792	934 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 450	157 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 342	776 800
		Dotacje na zadania bieżące	4 107 000	4 107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 857 000	8 857 000
	92601	Obiekty sportowe	9 162 442	8 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 442	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 442	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 542	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 850 000	7 850 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 350	491 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 350	491 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 350	384 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 550	157 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 800	226 800
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	1 007 000	1 007 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 000	1 007 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				43 721 754
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 009 484
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 009 484
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	185 055
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	1 143 429
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	540 000
		Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	70 000
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	71 000
801		Oświata i wychowanie				917 000
	80101	Szkoły podstawowe				917 000
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000
852		Pomoc społeczna				11 094 270
	85202	Domy pomocy społecznej				11 094 270
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	11 094 270
855		Rodzina				17 040 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				17 040 000
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	8 343 000
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	8 697 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				360 000
	90095	Pozostała działalność				360 000
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	360 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				854 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				854 000
		Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	854 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 590 000
	92595	Pozostała działalność				2 590 000
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	2 480 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	110 000
926		Kultura fizyczna				8 857 000
	92601	Obiekty sportowe				7 850 000
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	2 100 000
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 750 000
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	4 000 000
	92695	Pozostała działalność				1 007 000
		Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	90 000
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr X/4
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		50 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 905 000
I	Przychody		9 905 000
	1	własne	5 905 000
	2	dotacje	4 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 955 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 905 000
I	Bieżące		9 905 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 919 000
	2	wydatki rzeczowe	3 986 000
II	Inwestycyjne		0
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		50 000
H	SUMA [D + E + F + G]		9 955 000

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		14 905 830
Suma bilansowa (I + II)			14 905 830
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 905 830
	1	Bieżące	14 905 830
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 905 830

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 274 150
Suma bilansowa (I + II)			5 274 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 274 150
	1	Bieżące	5 274 150
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 274 150

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 619 080
Suma bilansowa (I + II)			7 619 080
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 619 080
	1	Bieżące	7 619 080
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 619 080

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		170 100
Suma bilansowa (I + II)			170 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		170 100
	1	Bieżące	170 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			170 100

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 594 400
Suma bilansowa (I + II)			1 594 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 594 400
	1	Bieżące	1 594 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 594 400

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		248 100
Suma bilansowa (I + II)			248 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		248 100
	1	Bieżące	248 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			248 100

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		55 100
Suma bilansowa (I + II)			55 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		55 100
	1	Bieżące	55 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			55 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	76 604 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 604 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 852 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 277
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 570
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 751 564
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	28 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 448
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 623
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	25 963
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 963

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 825
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 453 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 589
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 019
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 424
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 962
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 624
		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	12 624
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	75 115 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 115 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 517
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 734 140
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 120 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 120 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 660 662
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 887 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 887 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 814 399
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 399
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 073 478
		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	106 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 517
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	293 271	293 271	5 083	288 188	
			Wydatki bieżące	293 271	293 271	5 083	288 188	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie			OGÓŁEM	103 488	103 488	5 083	98 405	
			Wydatki bieżące	103 488	103 488	5 083	98 405	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki bieżące	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki bieżące	14 843	14 843	961	13 882	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	88 645	88 645	4 122	84 523	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	88 645	88 645	4 122	84 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	88 645	88 645	4 122	84 523	
			Wydatki bieżące	88 645	88 645	4 122	84 523	
			Wydatki majątkowe					
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			OGÓŁEM	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			OGÓŁEM	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki bieżące	40 290	40 290		40 290	
			Wydatki majątkowe					
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			OGÓŁEM	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki bieżące	78 360	78 360		78 360	
			Wydatki majątkowe					
Dwujęzyczne Trzy morza			OGÓŁEM	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki bieżące	50 933	50 933		50 933	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	4 489 946	2 205 946	2 284 000
750		Administracja publiczna	150 000	150 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	
		Świąteczne iluminacje na Targówku	150 000	150 000	
801		Oświata i wychowanie	917 000		917 000
	80101	Szkoły podstawowe	917 000		917 000
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000		917 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 500	119 500	
	85395	Pozostała działalność	119 500	119 500	
		Jadłodzielnia na Targówku	95 500	95 500	
		Serca na nakrętki	24 000	24 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 396	1 172 396	360 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 560	66 560	
		Nowe śmietniki na Targówku	32 280	32 280	
		Kosze na śmieci i na psie odchody	29 280	29 280	
		Toi Toi przy grillach w Parku Bródnowskim	5 000	5 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 300	170 300	
		Łąka kwietna wzdłuż ścieżki rekreacyjnej na dawnym polu PGR(PGR 2.0)	14 300	14 300	
		Leśny park kieszonkowy przy Korzona	156 000	156 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 036	917 036	
		Nowe latarnie na ulicach Targówka (145 sztuk dla poprawy bezpieczeństwa)	917 036	917 036	
	90095	Pozostała działalność	378 500	18 500	360 000
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000		360 000
		Dzika Przygoda - leśne warsztaty dla dzieci z Targówka	18 500	18 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 000	673 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	
		Letnie kino plenerowe	250 000	250 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 800	123 800	
		Dzieciaki nie placą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	29 800	29 800	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	19 000	19 000	
		Sąsiedzka pasieka przy Domu Kultury Świt. Wspólne miodobranie, pszczela edukacja i festyn miodu!	75 000	75 000	
	92116	Biblioteki	299 200	299 200	
		Książkowy pchli targ - "Z książką na Ty"	15 700	15 700	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	283 500	
926		Kultura fizyczna	1 098 050	91 050	1 007 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 050	91 050	
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	91 050	91 050	
	92695	Pozostała działalność	1 007 000		1 007 000
		Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000		90 000
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000		917 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	521 137 790	43 721 754	564 859 544
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 518 936		6 518 936
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 112 958	2 009 484	42 122 442
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 914 502	2 950 000	10 864 502
EDUKACJA	302 439 280	917 000	303 356 280
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 302 957	28 134 270	130 437 227
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 498 000	854 000	17 352 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 907 792	8 857 000	14 764 792
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	280 000		280 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 058 365		37 058 365
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 105 000		2 105 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	521 137 790	202 945 113
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 518 936	6 441 036
Drogi i mosty	6 518 936	6 441 036
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 421 000</i>	<i>5 421 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 421 000	5 421 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>970 036</i>	<i>970 036</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	967 036	967 036
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>77 900</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 112 958	1 674 000
Gospodarka przestrzenna	100 000	100 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 762 358	921 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 701 919</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 590 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>11 598 340</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>13 150 890</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 721 209</i>	<i>921 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	173 000	173 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 077 600	480 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>487 600</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>110 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 914 502	6 561 360
Utrzymanie porządku i czystości	2 520 560	2 390 560
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 800 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	530 000	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>220 560</i>	<i>220 560</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>172 000</i>	<i>172 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 983	365 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>175 983</i>	
Tereny zielone	3 504 300	3 504 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 087 300</i>	<i>1 087 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 407 000</i>	<i>1 407 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 348 659	301 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 047 159</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>71 500</i>	<i>71 500</i>
EDUKACJA	302 439 280	48 473 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	290 292 863	47 053 561
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>69 537 379</i>	<i>17 982 177</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 620 202	65 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 917 177	17 917 177
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 499 280	158 998
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 340 282	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 998	158 998
Prowadzenie szkół podstawowych	103 490 584	3 719 180
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 841 404	70 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 649 180	3 649 180
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	33 891 232	2 600 069
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	31 301 163	10 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 590 069	2 590 069
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	180 222	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 077 719	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 195 321	1 195 321
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 195 321	1 195 321
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 983 906	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 385 094	5 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 385 094	5 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 350 000	1 545 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	361 832	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	273 362	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 044	703 279
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 820 642	14 981 833
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 838 809	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 981 833	14 981 833
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000	50 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000	50 000
Prowadzenie techników	10 635 086	5 000
Prowadzenie publicznych techników	10 635 086	5 000
Prowadzenie szkół policealnych	2 802 975	2 607 704
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	195 271	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 607 704	2 607 704
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 355 185	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 355 185	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 146 417	1 419 439
Zarządzanie finansami oświaty	6 358 015	
Zarządzanie finansami oświaty	6 358 015	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 590	12 590
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658 437	90 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 167 698	
Nagrody dla nauczycieli	243 899	243 899
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 079 600	263 200
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 257 750	784 750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 090 000	0
Stypendia za wyniki w nauce	440 000	
Stypendia socjalne	480 000	0
Dożywianie uczniów	170 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	278 428	25 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	278 428	25 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 302 957	78 818 302
Programy zdrowotne	1 590 501	1 590 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	1 590 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501	1 590 501

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	17 356 079	100 950
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 586</i>	<i>7 586</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>3 080</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 080	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>12 624</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>12 554 182</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>2 472 833</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>395 337</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>344 630</i>	<i>93 364</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>1 565 807</i>	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 051 307	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	514 500	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>83 356 377</i>	<i>77 126 851</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 947 707</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>73 940 334</i>	<i>73 940 334</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 080 000</i>	<i>3 080 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>388 336</i>	<i>106 517</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 498 000	16 498 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>405 000</i>	<i>405 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>405 000</i>	<i>405 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>16 023 000</i>	<i>16 023 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>9 123 800</i>	<i>9 123 800</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 175 000	4 175 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800	2 129 800
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 819 000	2 819 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 899 200</i>	<i>6 899 200</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 899 200	6 899 200
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 907 792	5 041 050
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 312 442</i>	<i>550 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 312 442</i>	<i>550 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>4 595 350</i>	<i>4 491 050</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>68 750</i>	<i>68 750</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>481 100</i>	<i>376 800</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>45 500</i>	<i>45 500</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000	4 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	280 000	280 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	45 000	45 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000	30 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 058 365	37 058 365
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>36 150 865</i>	<i>36 150 865</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>30 514 601</i>	<i>30 514 601</i>
Fundusz wynagrodzeń	30 290 951	30 290 951
Wydatki na rzecz pracownika	223 650	223 650
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>5 636 264</i>	<i>5 636 264</i>
Remonty bieżące w budynkach	358 210	358 210
Utrzymanie Urzędu	2 358 672	2 358 672
Obsługa informatyczna	499 496	499 496

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	8 857	8 857
Obsługa prawna	146 000	146 000
Obsługa kancelaryjna	1 234 729	1 234 729
Obsługa medialna	26 300	26 300
Ochrona osób i mienia	1 004 000	1 004 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	907 500	907 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>878 000</i>	<i>878 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 105 000	2 100 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 105 000	2 100 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>105 000</i>	<i>100 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	43 721 754
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 009 484
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 009 484</i>
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	185 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	1 143 429
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	540 000
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	70 000
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	71 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 950 000</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 480 000
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	110 000
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000
EDUKACJA	917 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>917 000</i>
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 134 270
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>28 134 270</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	8 343 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	11 094 270
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	8 697 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	854 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>854 000</i>
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	854 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 857 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 857 000</i>
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	2 100 000
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	1 750 000
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	4 000 000
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	564 859 544	100,0%
1. Dochody bieżące	44 476 030	7,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	1,6%
• Dochody z mienia	24 625 930	55,4%
• Pozostałe dochody	19 154 100	43,1%
2. Dochody majątkowe	11 515 000	2,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 165 000	97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	3,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	508 868 514	90,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	564 859 544	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	44 476 030	7,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	696 000	1,6%

w tym:

Renta planistyczna	2 000	0,3%
---------------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	99,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	694 000,00
• prowadzenia robót	400 000,00
• umieszczenia reklamy	144 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	100 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	30 000,00
	20 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).

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

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	24 625 930	55,4%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	10 500 000	42,6%
--	-------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 000 000,00	5 600 000	53,3%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000,00	4 900 000	46,7%

w tym:

- z tytułu posiadania gruntu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	28 000	0,1%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
		28 000	

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	30 000,00
- z tytułu służebności przesyłu	10 000,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 097 930	57,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 10 757 900,00 10 757 900,00 147 773	70% 7 530 530 53,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 900 000,00 1 900 000,00 20 155	1 330 000 9,4%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	305 000,00 305 000,00 7 138	213 500 1,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	6 325 000,00 1 100 000,00 48 174 5 225 000,00 360 000	4 427 500 31,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100 000,00 100 000,00 600	70 000 0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	752 000,00 752 000,00 508 000,00 244 000,00	526 400 3,7%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	19 154 100	43,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 019 990	5,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 019 990	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 300,00	8 300
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		163 290
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	100 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	60 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	2 290,00	
• zwrot kosztów upomnień	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		848 400
• opłaty parkingowe	780 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	7 900,00	
• opłaty za ksero	500,00	
Wpływy z usług	14 581 000	76,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	14 086 000	96,6%
• Pozostałe	495 000	3,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	194 500,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	294 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	6 000,00	
- odpłatność za korzystanie z WC		
Pozostałe odsetki	1 197 500	6,3%
Wpływy z różnych dochodów	1 887 410	9,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 028 600,00	1 028 600
Wpływy z różnych dochodów:		858 810
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	530 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	203 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 57 000,00 - równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 33 710,00 - odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 31 500,00 - spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 3 600,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	468 200	2,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych) 468 200,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 515 000	2,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	11 515 000	100,0%
- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 11 165 000 97,0% - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350 000 3,0%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 165 000	97,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 165 000	100,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 15 950 000,00	11 165 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Nieświeska, dz. nr 33 obręb 4 11 12		
Wartość: 7 000 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 10 709		
Adres nieruchomości 2 ul. Nieświeska, dz. nr 42 obręb 4 11 12		
Wartość: 4 000 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 5 773		
Adres nieruchomości 3 ul. Syrokomli 35, dz. Nr 49, 50, obręb 4 08 19		
Wartość: 1 285 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 1 130		
Adres nieruchomości 4 ul. Rzeszowska, dz. Nr 7, obręb 4 10 08		
Wartość: 980 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 955		
Adres nieruchomości 5 ul. Radzywińska 191, dz. 206, obręb 4 09 21		
Wartość: 635 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 459		
Adres nieruchomości 6 ul. Radzywińska 193, dz. Nr 204, obręb 4 09 21		
Wartość: 630 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 456		
Adres nieruchomości 7 ul. Regatowa 12, dz. nr 86, obręb 4 09 14		
Wartość: 580 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 590		
Adres nieruchomości 8 ul. Starozaciszańska, dz. Nr 198/1, obręb 4 09 20		
Wartość: 480 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 580		
Adres nieruchomości 9 ul. Borzymowska 7, dz. Nr 4, obręb 4 10 05		
Wartość: 360 000,00		
Powierzchnia [m ²]: 284		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	3,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	500 000,00	350 000
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 60 000,00	42 000	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 182 000,00	127 400	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 258 000,00	180 600	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	508 868 514	90,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	55 991 030	1	WYDATKI BIEŻĄCE	521 137 790
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	19 850 100	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	593 094 652
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	36 140 930	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-71 956 862
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	508 868 514	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 721 754
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	87 661 964			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	89 586 725			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	210 876			
2.3.1	Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	25 304			
2.3.2	Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	28 668			
2.3.3	Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	29 510			
2.3.4	Dwujęzyczne Trzy morza	23 906			
2.3.5	Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	103 488			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	78 329 027			
2.5	Środki wyrównawcze	253 079 922			
3	SUMA WPŁYWÓW	564 859 544	3	SUMA WYDATKÓW	564 859 544

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 518 936
Drogi i mosty - program 2	6 518 936
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 421 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 421 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	568 025
- długość ogółem (km)	100
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	33 700 2 992 500
- bitumicznych (m ²)	18 000 2 600 000
- tłuczniowych (m ²)	13 700 342 500
- z tryliny (m ²)	2 000 50 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	9 000 1 000 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	300 000
remonty zatok parkingowych	300 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	230 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 800 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	70 000
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej	61 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
opłaty za pozwolenia wodno - prawne	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	970 036
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	967 036
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	917 036
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	77 900
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	43 423
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych		25 500
zakup usług remontowych		20 000
podatek od nieruchomości		18 000
zakup materiałów i wyposażenia		10 000
zakup energii		2 700
opłaty na rzecz budżetu państwa		800
koszty postępowania sądowego		500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 112 958
Gospodarka przestrzenna - program 2	100 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	
	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 762 358
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 701 919
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 877 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 010 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 867 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 446 329 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: - sprzątanie 4 058 500 - odprowadzanie ścieków 1 100 000 - asenizacja 864 000 - przeglądy techniczne budynków 500 000 - pielęgnacja terenów zielonych 500 000 - sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu i gabarytów, sprzątanie pustostanów 430 000 - wykonanie tablic informacyjnych i hipotetycznych, dorabianie kluczy do skrzynek i piwnic dla najemców, elektryczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, odśnieżanie dachów 315 000 - dezynsekcja, deratyzacja 201 500 - kwartalne czyszczenie kominów 120 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 20 000 zakup energii 8 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 2 900 000 zakup materiałów 2 014 000 - zakup środków do utrzymania czystości 200 000 - zakup zabawek, ławek i koszy na place zabaw 140 000 podatek od nieruchomości 60 000 koszty postępowania sądowego 176 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 150 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawy ciągów pieszo - jezdnych, altan śmietnikowych) 90 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60 000 odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach 30 000 opłaty i składki 15 419 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 6 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 590 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 65 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 470 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 290 000 - remonty dachów, ścian, sufitów i podłóg oraz wymiana instalacji elektrycznej, remonty awaryjne 690 000 - remont 30 szt. pustostanów 600 000 konserwacje 1 100 000 awarie 200 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	11 598 340
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	90
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	20
wynagrodzenia i pochodne	9 687 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	7 691 700
wynagrodzenia dozorców	1 224 200
dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 540
wynagrodzenia bezosobowe	37 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 408 900
inne wydatki:	1 911 200
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju,	773 600
usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych)	
zakup materiałów i wyposażenia	180 600
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000
zakup energii	124 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 800
zakup usług remontowych	61 000
wyjazdy służbowe krajowe	55 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	13 150 890
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 879
w tym liczba mieszkań	1 867
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	5 018 000
zaliczka eksploatacyjna	2 300 100
zaliczka remontowa	2 199 900
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 835 000
odprowadzanie ścieków	1 786 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 890
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 721 209
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 209
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	790 209
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	506 809
zakup energii	142 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	102 500
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków	38 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	920 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	825 000
- na rzecz osób prawnych	735 000
- na rzecz osób fizycznych	90 000
koszty postępowania sądowego	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	173 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne wyceny gruntów podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	32 000 3 000 1 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	136 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	3 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 500 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	133 000
<u>Kalkulacja:</u> prace geodezyjne koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych Krajowego Rejestru Sądowego opłaty notarialne (poświadczenie dokumentów przez notariusza) wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz do celów nabywania nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy podatek od towarów i usług (VAT)	80 000 25 000 10 000 5 000 5 000 4 000 3 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 077 600
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	487 600
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	51 10
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - monitoring pawilonu przy ul. Suwalskiej 11, odczyt wodomierzy radiowych, odśnieżanie dachów - odprowadzanie ścieków - przeglądy techniczne budynków - dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja podatek od nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty na rzecz budżetu państwa zakup materiałów i wyposażenia różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	296 100 96 000 63 500 18 000 9 500 5 000 55 000 22 000 8 000 5 000 4 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	480 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	200 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi) koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	100 000 100 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	280 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	129 000
wysyłka korespondencji i weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy	61 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrolnienie gruntów)	30 000
koszty postępowań sądowych i komorniczych	20 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	17 000
podatek od nieruchomości	10 000
prace geodezyjne	5 000
wyceny wartości nieruchomości do celów ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	3 000
opłaty notarialne	3 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 914 502
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 520 560
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 930 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	576,05
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	440 000
odśnieżanie chodników	355 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	77 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	60 000
plużenie	58 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	511,32
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	220 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	530 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25,89
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	400 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	391 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)	8 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłaki odpadów	1 000
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	130 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	130 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	9 500
usuwanie gniazd owadów	8 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	220 560
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	28
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	150 000
zakup koszy na śmieci	9 000
projekty budżetu obywatelskiego	61 560
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	172 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	4
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	240
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	119 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
remonty szaletów	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. 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	170 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	330
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	131 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	2 800
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja	160
- kastracja	100
- szczepienia	65
- inne zabiegi (USG, RTG, badania krwi, zabiegi ratujące życie z pobytem w szpitalu)	50
- badanie ogólne stanu zdrowia	20
- odpchlenie	20
- odrobaczenie	15
- znakowanie	10
uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek	25 800
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000
- <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</u>	20
opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi	2 000
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	540 983
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	365 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	175 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	175 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	110 000
zużycie energii	50 000
opłaty za badania zdatności wody do picia	10 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	190 000
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	190 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną remonty przepompowni	100 000 80 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 983
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych: konserwacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego oraz fontanny prowadzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego zakup energii zakup usług pozostałych: wykonanie znaków informacyjnych oraz uprzątnięcie terenu po sezonie zimowym	160 000 5 983 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 504 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 087 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	9,76
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	220 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń wodnych energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury	130 000 70 000 20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	867 300
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów, pielienie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy) sprzątanie zakup sadzonek drzew, krzewów utrzymanie obiektów małej architektury projekty budżetu obywatelskiego	377 000 305 000 10 000 5 000 170 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 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 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 000 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielienie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) koszenie trawy sprzątanie wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego wszystkich drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg zakup sadzonek drzew, krzewów	260 000 250 000 240 000 150 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 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 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 407 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	2
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	26,50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 162 000
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zakup materiału roślinnego, sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury zakup koszy i ławek wykonanie ekspertyzy drzewa	580 000 482 000 80 000 10 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	245 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 1 fontanna)	80 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
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 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 348 659
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	230 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	230 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	90 000
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	30 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	25 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	10 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 047 159
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	4
w tym:	
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	4
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	6 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	413 100
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	300 500
zakup energii	212 500
zakup usług remontowych	45 000
podatek od nieruchomości	32 000
zakup materiałów i wyposażenia	17 500
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"	9 700
odprowadzanie ścieków	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 659
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	71 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów edukacyjnych dla realizatorów Programu Edukacji Ekologicznej	33 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (np. Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej)	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	18 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	302 439 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	290 292 863
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	69 537 379
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 620 202
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	51 555 202
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	3 247
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	352,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	356,9
wynagrodzenia i pochodne	44 270 291
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 995 162
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 437 872
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254 393
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 606 427
- pochodne od wynagrodzeń	6 976 437
Zakup energii	2 473 516
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 606 461
Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 943
Zakup usług pozostałych	1 159 925
Zakup środków dydaktycznych i książek	230 158
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 372
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 749
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 332
Zakup usług zdrowotnych	80 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 005
Wyjazdy służbowe krajowe	27 600
Szkolenia pracowników	23 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	65 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 917 177
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 507
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 499 280
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 340 282
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	643
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0
wynagrodzenia i pochodne	6 217 644
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 676
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 016 428
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 963
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 757
- pochodne od wynagrodzeń	956 820
Zakup energii	368 984
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 301
Zakup materiałów i wyposażenia	209 142
Zakup usług pozostałych	163 202
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 509
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	158 998
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	27
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	103 490 584
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 841 404
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	99 771 404
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 984
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 002,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	303,3
wynagrodzenia i pochodne	87 651 623
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 218 121
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 484 801
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 327
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 509 159
- pochodne od wynagrodzeń	14 249 215
Zakup energii	4 608 564
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237 667
Zakup usług pozostałych	2 184 854
Zakup materiałów i wyposażenia	978 679
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 796
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256 487
Zakup usług zdrowotnych	128 954
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 158
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 937
Wyjazdy służbowe krajowe	50 336
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 200
Szkolenia pracowników	17 199
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	70 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 649 180
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	615
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	33 891 232
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	31 301 163
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 291 163
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 328
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	268,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,3
wynagrodzenia i pochodne	27 954 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 926
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 088 549
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 280
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530 855
- pochodne od wynagrodzeń	4 695 154
Zakup energii	1 217 059
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938 335
Zakup usług pozostałych	562 205
Zakup materiałów i wyposażenia	321 387
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 470
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 959
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 547
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 650
Zakup usług zdrowotnych	24 760
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100
Wyjazdy służbowe krajowe	13 027
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900
Szkolenia pracowników	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	10 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 590 069
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	272
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	180 222
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	154 111
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 260
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 990
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 295
- pochodne od wynagrodzeń	24 014
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 504
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 077 719
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8
wynagrodzenia i pochodne	4 486 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	429 137
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 089 199
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 477
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 790
- pochodne od wynagrodzeń	672 534
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 134
Zakup energii	100 000
Zakup usług pozostałych	80 315
Zakup materiałów i wyposażenia	75 153
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 367
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 641
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 272
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 195 321
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 195 321
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	140
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 983 906
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	11 137 349
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 580
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 085 809
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 986
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 566
- pochodne od wynagrodzeń	1 713 408
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 011
Zakup materiałów i wyposażenia	205 705
Zakup usług pozostałych	90 571
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 270
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 385 094
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 385 094
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 137 615
- wynagrodzenia osobowe pracowników	555 032
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 427
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 319
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 476
- pochodne od wynagrodzeń	181 361
Zakup materiałów i wyposażenia	66 513
Zakup energii	63 000
Zakup usług pozostałych	39 063
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 692
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 714
Wyjazdy służbowe krajowe	5 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 477
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
Szkolenia pracowników	1 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	5 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 350 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	805 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	381 162
remonty w przedszkolach	162 759
remonty w liceach ogólnokształcących	115 676
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	36 409
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	28 522
remonty w technikach	19 282
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 304
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 959
remonty w szkołach policealnych	663
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	264
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	1 545 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	800 000
remonty w przedszkolach	425 000
remonty w technikach	150 000
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	361 832
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 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	273 362
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	257 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 932
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 909
- pochodne od wynagrodzeń	41 972
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
Zakup materiałów i wyposażenia	3 779
Zakup usług pozostałych	3 631
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	903 044
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 765
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	27
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,6
wynagrodzenia i pochodne	184 950
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 245
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 181
- pochodne od wynagrodzeń	29 524
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 109
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232
Zakup materiałów i wyposażenia	3 044
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	703 279
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	160
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	703 279
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	34 820 642
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 838 809
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 948 076
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 720 123
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 233
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 947
- pochodne od wynagrodzeń	434 738
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 774
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 179
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	14 891 285
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 173 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 469
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 913 422

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	922 493
- pochodne od wynagrodzeń	2 243 034
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 319
Zakup środków dydaktycznych i książek	283 963
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 999 448
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 870 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 864
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 739
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 102
- pochodne od wynagrodzeń	305 063
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 244
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 088
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 981 833
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	30
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	10 635 086
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	10 635 086
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 630 086
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 111
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,6
wynagrodzenia i pochodne	9 297 116
- wynagrodzenia osobowe pracowników	977 293
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 209 304
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 971
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	525 680
- pochodne od wynagrodzeń	1 502 868
Zakup energii	383 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 910
Zakup usług pozostałych	283 730
Zakup materiałów i wyposażenia	193 010
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 548
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 817
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 905
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800
Zakup usług zdrowotnych	7 250
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	5 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 802 975
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	195 271
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6
wynagrodzenia i pochodne	139 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 051
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 423
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 547
- pochodne od wynagrodzeń	22 947
Zakup energii	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 391
Zakup usług pozostałych	14 217
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 607 704
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 022
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 355 185
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 355 185
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1
- liczba uczniów	539
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7
wynagrodzenia i pochodne	2 070 167
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 873
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 253 483
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 934
- pochodne od wynagrodzeń	324 207
Zakup usług pozostałych	85 990
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 715
Zakup materiałów i wyposażenia	63 098
Zakup energii	27 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 146 417
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 358 015
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	47,5
wynagrodzenia i pochodne	5 552 327
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 670
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 640
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	874 017
Zakup usług pozostałych	387 300
Zakup materiałów i wyposażenia	103 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 697
Zakup energii	60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 691
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 590
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 590
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	590
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	658 437
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	568 437
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	90 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 167 698
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 155 587
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	736
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 111
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	243 899
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 079 600
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	993 100
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	729 900
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 700
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 700
Zakup usług pozostałych	270 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	232 200
Nagrody konkursowe	105 000
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	263 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	46 200
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	139 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	86 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 500
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500
Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Nagrody konkursowe	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 257 750
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	473 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup środków żywności	48 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	784 750
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	604 750
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 750
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
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	1 090 000
Stypendia za wyniki w nauce	440 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	440 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	480 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	473 800
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	160 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	278 428
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	278 428
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	253 428
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"	78 360
- "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	63 645
- "Dwujęzyczne Trzy morza"	50 933
- "Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych"	40 290
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	20 000
- "Wielojęzyczność otwiera bramy na świat"	200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej Funduszy Europejskich i Analiz	25 000
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	102 302 957
Programy zdrowotne - program 1	1 590 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 590 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 590 501
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	930 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 63 uczestników	374 501
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 356 079
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 080
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 080
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	3 080
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	5
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	9
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,6
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	2 880
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	12 624
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 800
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach- średnia wartość posiłku - 9,12 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 824
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 554 182
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 200
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	4 200
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57
wynagrodzenia i pochodne	11 493 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011 052
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 009
- wynagrodzenia bezosobowe	25 260
- pochodne od wynagrodzeń	1 758 837
inne wydatki:	1 061 024
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	308 977
zakup materiałów i wyposażenia	230 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 252
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 980
zakup energii	85 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 515
szkolenia pracowników	36 500
wyjazdy służbowe krajowe	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 500
świadczenia społeczne	3 800
różne opłaty i składki	1 000
W ramach ww. środków kwotę 3.857 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 472 833
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 036 301
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 158,96
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 036 301
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	507 230
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 897
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 033
- wynagrodzenia bezosobowe	18 480
- pochodne od wynagrodzeń	80 820
inne wydatki:	529 071
zakup materiałów i wyposażenia	440 000
zakup usług pozostałych	55 000
zakup energii	18 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139
zakup usług remontowych	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 932
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
zakup usług zdrowotnych	700
szkolenia pracowników	400
zadania zlecone	1 436 532
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 930,82
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</u>	1 436 532
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 302 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	211 770
inne wydatki:	133 962
zakup energii	39 000
zakup usług pozostałych	35 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	21 962
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
różne opłaty i składki	1 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	395 337
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	393 337
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	393 337
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	373 177
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 826
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 218
- pochodne od wynagrodzeń	62 133
inne wydatki:	20 160
zakup materiałów i wyposażenia	7 150
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202
wyjazdy służbowe krajowe	3 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408
zakup usług zdrowotnych	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
2. Rodziny wspierające	2 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	344 630
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	251 266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów: Warsztaty umiejętności wychowawczych (20 osób), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (20 osób), Program "Jesteśmy sobie potrzebni" (300 osób), Social-med (30 osób), Wolontariat (240 osób), Program "Chatka Puchatka" (30 osób), Program "Świetlik" (30 osób), "60 plus nie jesteś sam" (20 osób)	117 866
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Pikniki sąsiedzkie (50 osób), Cykliczne warsztaty majsterkowe dla dzieci (20 osób), Podwórkowa pisanka (50 osób), Podwórkowa Gwiazdka (50 osób), Pikniki nad Zalewem Bardowskiego (100 osób), Dzień Seniora (140 osób), Gra miejska (50 osób)	21 950
prowadzenie grup wsparcia:	
- Grupy samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (30 osób)	
- Grupa samopomocowa dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością (15 osób)	
- Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa Jesień" (15 osób)	15 950
- Grupa samopomocy "Między Nami Rodzicami" (50 osób)	
- Grupa wsparcia "Choroby ołpeienne" (30 osób)	
projekty budżet obywatelskiego	95 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	69 364
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu	27 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)	22 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników	20 364
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	24 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	1 565 807

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 051 307
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	41,85%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 051 307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	440 000
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	225 000
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w żłobkach:	17 500
- liczba dzieci objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	50
zasiłki celowe na zakup żywności	350 807
zakup paczek żywnościowych	18 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	120
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	514 500
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	514 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	382 500
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	170
opłaty za szkolne obiady:	54 000
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	60 000
zakup paczek żywnościowych	18 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	83 356 377
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 947 707
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 947 707
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 204 893
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 417 223
- Program osłonowy na koszty utrzymania lokali mieszkalnych spowodowane wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 4.873, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	536 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1.840, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	460 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	420 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	360 000
- inne (dezynsekcja, zakup mebli, transport, opłata za schronisko, zakup grzejników, termy) - średnia wartość zasiłku - 284,75 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	256 273
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	140 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	100 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	54 950
* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	25 200
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	10 000
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	9 250
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 000
* bilety miesięczne: jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	48 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	24 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 900,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 500
- program osłony dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 358,00 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	667 670
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.000,00 zł, liczba świadczeń - 40	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 742 814
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,92 zł, liczba świadczeń - 5.080, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	2 742 814
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	73 940 334
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	73 940 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	53 660 662
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 107.322, liczba świadczeniobiorców - 21.465 osób	53 660 662
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 279 672
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 20.370, liczba świadczeniobiorców - 1.697 osób	2 403 674
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 390 380
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.112, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	422 400
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.916, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	277 020
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	264 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	161 040
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	150 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	25 920
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000
świadczenia opiekuńcze:	10 527 424
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970,63 zł, liczba świadczeń - 2.877, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	5 669 528
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 21.852, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób	4 716 536
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	141 360
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	2 400 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	1 800 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,72 zł, liczba świadczeń - 4.011, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	1 206 194
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	500 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
<u>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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 080 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	1 800	
- w tym pozytywnych	1 700	
Liczba gospodarstw domowych	1 400	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		3 080 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 324,96 zł, liczba świadczeń - 4.500, liczba świadczeniobiorców - 783 osoby		1 462 339
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 252,28 zł, liczba świadczeń - 5.400, liczba świadczeniobiorców - 992 osoby		1 362 339
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 334,60 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 117 osób		234 222
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		7 500
podnajem - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		7 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		3 600
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		388 336
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		135 103
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 623
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		2 623
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		255 963
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		23 138
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 825
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		106 517
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		106 517
zadania własne:		253 233
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		253 233
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		253 233
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 498 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	405 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	405 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	405 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	6 6 6
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	120 000
plenerowe koncerty w Parku Bródnowskim i Parku Wiecha, plenerowe przedstawienia teatralne dla dzieci, koncerty upamiętniające rocznice historyczne	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	35 000
organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., obchodów Dnia Niepodległości	
projekty budżetu obywatelskiego	250 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	16 023 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 123 800
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 175 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	4 100 000 75 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	124
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia kulturalne: keyboard, pianino, wokół, skrzypce, gitara, ukulele, perkusja, wokół, zajęcia edukacyjne: "Mali Einstein", szachy, programowanie Minecraft, Scratch, Od przewodu do androida, zajęcia krawieckie, recykling, warsztaty konstrukcyjne, robotyka, zespoły artystyczne: ogniska teatralne, zespoły wokalne, teatry muzyczne, koła zainteresowań: plastyka, Hop Art - plastyczne, Hollywood w Świecie, plastyka sensoryczna, ceramika, rysunek i malarstwo, rysunek z elementami grafiki, tkanina artystyczna, Gordonki, umuzykalnienie, zabawy ze sztuką, komiks, filcowanki, tańczące brzdące, taniec: nowoczesny, towarzyski, brzucha, rewiowy, ludowy, balet, kultura fizyczna: akrobatyka, Animal flow, boks rekreacyjny, Tabata, Grom Combat Kids, Grom Combat Girls, Grom Combat System, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup, zdrowe i smukłe ciało, zajęcia ruchowe matka - dziecko, japońska szermierka, Lektoryaty języków obcych: angielski, chiński, niemiecki, włoski. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 389 798 11
Korzenie Europy, RockDomówka, Koncerty Jazzowe, Jam/Slam poetycki, Muzyka Świata w Świecie, Amatorskie Teatry, Wydarzenia i animacja rekonstrukcyjne, Dzień Otwarty DK Świt, Festiwal Scena Dawna, Festiwal Beatlemania, Konkurs Piosenki Wygraj Sukces, XXVIII Międzynarodowy Przegląd Koled i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, III Ogólnopolski przegląd kapel niestylizowanych "Oj, nie żałuj smyczka", Miodowe wtorki, Rodzinne Poranki Teatralne, Rodzinne Poranki Muzyczne, Edukacja artystyczna dla szkół, kino, Klub filmowy, Rodzinny Poranek Filmowy, Przeglądy filmowe z projektów zewnętrznych, Edukacja filmowa, wystawy, warsztaty, potańcówki, balet	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 129 800
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	2 100 000 29 800
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): nauka gry na gitarze, pianinie, keyboardzie, mały muzyk, chór, biały śpiew, Vocal Academy, ceramika, batik i enkaustyka, malarstwo, rysunek, architektura, tkactwo artystyczne, kalejdoskop plastyczny, nitka inspirowane, język angielski i francuski, trening pamięci dla dzieci i dorosłych, robotyka, Minecraft, warsztaty wokalne, mikromodelarstwo, gimnastyka, capoeira, breakdance, taniec towarzyski, taniec integracyjny, tańce świata, Teatr tańca "Szepty", Teatr Art Vivo, zespół Zaciszańska nuta, zespół Gitarerra, zespół Żurawie, Historia kina, klub podróżnika, klub pływaków	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	611 427 12

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koncerty, przedstawienia dla dzieci, wystawy, Otwarta Niedziela Artystyczna, działania animacyjne, świąteczne warsztaty rodzinne, sobotnie warsztaty, konkurs "Warszawska Syrenka"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	24
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	48
inne: projekt "Healthy Choices" w ramach programu Erasmus + Akcja Mobilność Edukacyjna	
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 819 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 800 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	19 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) grupa teatralna, wokalna, nauka gry na instrumentach, zajęcia: plastyczne, taneczne, matematyczne, przyrodnicze, rękodzielnicze, manualne, sportowe (joga, zumba), fizjoterapeutyczne i fitness, ruchowe, zajęcia z malarstwa, wokalne i teatralne dla dorosłych, poranne dla niepracujących rodziców z małymi dziećmi, dla kobiet w ciąży, zajęcia sportowe dla rodziców z małymi dziećmi, zajęcia muzykoterapeutyczne, multisensoryczne; wykłady tematyczne; warsztaty: teatralne, kulinarne, kulturalno - edukacyjne, plastyczne i rękodzielnicze, kosmetyczne, krawieckie, renowacji mebli, gry miejskie	
liczba uczestników zajęć w tym:	500
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	10
Święto latawca, Dzień Wolontariusza, koncerty: "Operetki Czar", Pieśni powstańcze, "Warszawo Ma", Bożonarodzeniowy, gry miejskie i konkursy: "Pstryk", "Przedświąteczny czas", Spotkania sąsiedzkie oraz przedstawienie świąteczne, Wydarzenia plenerowe w ramach cyklu "LATO NA SIARCZANEJ", w tym: spektakle teatralne dla dzieci oraz koncerty, warsztaty m.in.: z renowacji mebli, ratownictwa, perkusyjne, malarskie, zajęcia sportowo taneczne oraz kulturalno - edukacyjne dla najmłodszych; Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., wieczory: kultury hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej i greckiej, konkursy: literacki pn. "Opowieść o historii", Warszawskie Dni seniora, Noc muzeów, Finał WOŚP, Wielkanoc na Siarczanej - w tym warsztaty z pieczenia Bab Wielkanocnych oraz robienia żurku, Przysianek Siarczana - rodzinny piknik letni, Andrzejki, Urodziny Mała, ZIMA NA SIARCZANEJ w tym m.in. spektakle teatralne, bal karnawałowy dla dzieci. W ramach Mała: LATO Z MAŁEM w tym: warsztaty dla dzieci "Letnie inspiracje" oraz "Kreatywnie na Siarczanej"	60
inne: prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej, rozwijanie Programu Wolontariatu	
<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, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 899 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 899 200
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 600 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	299 200
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 540
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	313 500
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500
inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy	6000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 907 792
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 312 442
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 312 442
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	762 442
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	479 150
ochrona	130 000
zakup materiałów	72 500
odprowadzanie ścieków, montaż/demontaż hal pneumatycznych	64 000
energia	51 250
wyposażenie	26 100
sprzątanie	17 600
remonty, konserwacje	5 000
usługi telekomunikacyjne	1 400
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	111 300
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	283 292
ochrona	102 000
odprowadzanie ścieków, serwis toalet	66 799
remonty, konserwacje	40 000
energia	33 500
wyposażenie	20 247
zakup materiałów	20 246
usługi telekomunikacyjne	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	550 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	550 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 595 350
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	68 750
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Dzień Dziecka na sportowo, Test Coopera, Spartakiada dla Seniorów, Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	65 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 750
<i>Podstawa prawna:</i> 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, z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	481 100
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	376 800
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	100 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	90 750
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	87 750
"Od zabawy do sportu"	3 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 000
"Gimnastyka dla Seniorów"	36 000
"Nordic Walking"	19 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	91 050
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 300
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	104 300
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "SYRENKA"	104 300
<i>Podstawa prawna:</i> 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, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	45 500
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	31 000
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	7 500
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000
<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, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 000 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	4 000 000
- ul. Łabiszyńska 20 i 20a - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, dwa boiska do piłki nożnej, hala sportowa)	
- ul. Ossowskiego 25 - hala sportowa	
- ul. Błokowa 3 - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze	
- Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	280 000
Promocja miasta - program 1	255 000
Promocja krajowa - zadanie 1	95 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	45 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy	45 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kalendarze	10 000
pozostałe wydawnictwa (ulotki promujące dzielnicę)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi w zakresie popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych	25 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 058 365
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 150 865
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 514 601
Fundusz wynagrodzeń	30 290 951
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	255,40
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	29 222 576
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 222 576
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 222 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 745 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 772 367
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	14 843
zadania zlecone	1 068 375
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	460 170
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	460 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 928
- pochodne od wynagrodzeń	181 242
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	608 205
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	608 205
- wynagrodzenia osobowe pracowników	513 816
- pochodne od wynagrodzeń	94 389
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	223 650
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania zasądzone przez Sąd Pracy, refundacja kosztu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów	40 000
szkolenia pracowników	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	153 650
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	111 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 650
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup odzieży i obuwia ochronnego	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 636 264
Remonty bieżące w budynkach	358 210
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, naprawa klimatyzacji, szlabanów, usuwanie awarii w budynku Urzędu)	338 210
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Utrzymanie Urzędu	2 358 672
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 358 672
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 000 524
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, najem sprzętu kserograficznego, wykonanie wizytówek, wywóz nieczystości)	855 091

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły: biurowe, techniczne, gospodarcze, spożywcze, papier, prasa)	277 057
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu biurowego i kserograficznego)	90 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000
Obsługa informatyczna	499 496
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, monitory oraz akcesoria komputerowe)	242 540
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania)	150 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i drukarek)	60 214
podatek od towarów i usług (VAT)	44 149
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593
Obsługa teletechniczna	8 857
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 456
podatek od towarów i usług (VAT)	401
Obsługa prawna	146 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań	94 200
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	50 760
różne opłaty i składki (opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów)	1 040
Obsługa kancelaryjna	1 234 729
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 229 729
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa medialna	26 300
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300
Ochrona osób i mienia	1 004 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	900 000
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000
ochrona przeciwpożarowa	26 000
monitoring (utrzymanie sprawności systemu monitorującego)	26 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	907 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	878 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	730 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	144 000
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	144 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce)	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	29 500
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	4 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	4 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 105 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 105 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	2 000 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900 000
wysyłka korespondencji	90 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze	10 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i>	
różnice kursowe w projektach unijnych	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	144
	zł/m ²	9,5
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	1
	zł	3 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	1 714
	zł	45
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	200
	szt.	25
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	48,2
	szt.	395
	m ²	73 488
	zł/m ²	132
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	654
	%	6,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	128 870
	zł/m ²	69
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,4
	zł/m ²	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	600
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	13,2
odsetek niewynajętych lokali	%	25,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 684
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 736
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	511
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	782
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	16 620
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	68
średni koszt interwencji	zł	294
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
liczba opróżnień	szt.	38 160
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	688
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	397
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	330
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	58 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 284
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 488
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 984
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 425
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 200
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	21 816
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 833
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 614
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 948
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 384
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 074
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 771
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 199
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 794
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię		
	zł	5 077 719
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 538
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	748 994
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	350
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 957
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	302
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 200
Dowożenie uczniów do szkół		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 375
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	574
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	476
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 829
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	160
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 707
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	32 545
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	2
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 526
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 370
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 211 753
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	250
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 572
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	46
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	130
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	143
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	600
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 200
kwota stypendium na ucznia	zł	200
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	197
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	260
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	46 405
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	616
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 104
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 400
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 697

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	20 102 24 243
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 300 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	300 2 790
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	410 585 150 200
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	225 300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	195 2,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	21,0 825
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	172 82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	6 6 67 500
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,2
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	27 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	57
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	256
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	656 221
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 188
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	68 729
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 167
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	11
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 238 125
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	45 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
Mierniki:		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	200
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,4
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	117
średni koszt zadania na etat	zł/etat	876
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 306
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	196 556
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 235
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	21
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	1,8
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	12 802
	zł/rbh	37
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	2 400
	zł/os.	35 120
	zł/os.	7,0
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie		
	szt.	10
	zł	0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 721 754
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 009 484
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 009 484
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	185 055
Zakres zadania obejmuje montaż indywidualnych pieców gazowych w lokalach znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Motyckiej 16. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	1 143 429
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	540 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	70 000
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wod-kan do budynku.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybicka 5	71 000
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza gazu do budynku oraz doposażenie lokali w indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne oraz instalację c.o. i c.c.w.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 950 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 950 000
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	2 480 000
Wykonano kompleksową modernizację zbiornika wodnego w Parku Bródnowskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2022 r. zaplanowano prace końcowe - budowę siedzisk przy zbiorniku i fontannie, wykonanie ścieżek parkowych oraz zagospodarowanie przyległego terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	110 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solankowej na Skwerze Wiecha. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	917 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	917 000
Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dwóch boisk do piłki nożnej (boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20 oraz boisko przy ul. Kołowej 18), w tym wymianę nawierzchni, montaż bramek i malowanie linii. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 134 270
Pomoc społeczna	28 134 270
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	8 343 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego żłobka o nowy budynek, w którym przewidziano sześć oddziałów dla 150 dzieci. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu i zakupem pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysokiego	11 094 270
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla osób stale przebywających w obiekcie oraz ośrodka wsparcia dla osób korzystających z placówki w formie dziennej. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	8 697 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Mokrej 25. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	854 000
Działalność kulturalna	854 000
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	854 000
Zakres zadania obejmuje adaptację dwóch lokali użytkowych, o łącznej powierzchni 750 m ² , z przeznaczeniem m.in. na pracownie i sale warsztatowe. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w celu dostosowania lokali do potrzeb domu kultury.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 857 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 857 000
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	2 100 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu przy ul. Kołowej w celu stworzenia przestrzeni o charakterze sportowo - kulturalnym. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację istniejącego budynku o powierzchni 615 m ² , przebudowę istniejących sieci i wykonanie przyłączy elektrycznych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	1 750 000
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18: kontenery sanitarne (toalety, prysznice), moduły szatniowe, biurowe i magazynowe. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	4 000 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektów, wykonanie systemu przyłączy, wykonanie boiska z trawy naturalnej, boiska z trawy syntetycznej, trybun, torów do biegu na 60 m, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie prac rozbiórkowych i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000
Zakres zadania obejmuje budowę toru przeszkód przy ul. Kołowej 18. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92695	
Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000
Zakres zadania obejmuje budowę toru typu pumptrack, z nawierzchnią asfaltową o długości 150-200 m, umożliwiającego jazdę na rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach przy ul. Kołowej 18 oraz skateparku, o powierzchni około 350-400 m ² , przy ul. Siarczanej. W 2022 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92695	