



WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

TARGÓWEK



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 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	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
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 2023 r. sięgają kwoty **554,3 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. 1082¹) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	554.341.599 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	497.776.520 zł
- wydatki majątkowe	56.565.079 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.912.692 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	12.921.000 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **58,9 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. 1082²) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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. 1082³) 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	58.946.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	55.946.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	36.095.430 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	14.106.470 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	694.000 zł

- dochody majątkowe	3.000.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2.500.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.912.692 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.300.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		497 776 520	56 565 079	554 341 599
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	0	200 000
600	Transport i łączność	8 748 550	3 105 442	11 853 992
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 863 661	220 000	41 083 661
710	Działalność usługowa	75 000	0	75 000
750	Administracja publiczna	46 537 558	50 000	46 587 558
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
758	Różne rozliczenia	5 000	0	5 000
801	Oświata i wychowanie	304 099 379	14 566 803	318 666 182
851	Ochrona zdrowia	1 642 143	0	1 642 143
852	Pomoc społeczna	29 394 618	9 036 000	38 430 618
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 351	0	317 351
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 831 389	0	11 831 389
855	Rodzina	22 093 022	1 770 172	23 863 194
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 712 524	805 000	5 517 524
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 516 900	6 577 000	24 093 900
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 028 200	5 255 000	7 283 200
926	Kultura fizyczna	7 703 639	15 179 662	22 883 301

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		497 776 520	56 565 079	554 341 599
I	Transport i komunikacja	5 932 550	3 105 442	9 037 992
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	40 913 661	220 000	41 133 661
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 756 724	6 060 000	15 816 724
V	Edukacja	323 113 682	14 566 803	337 680 485
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	52 829 855	10 806 172	63 636 027
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 516 900	6 577 000	24 093 900
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 703 639	15 179 662	22 883 301
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	415 000	0	415 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 586 960	50 000	37 636 960
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 007 549	0	2 007 549

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., 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 piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych 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 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy 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 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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 2022-2023 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 644	9 948	304	103,2
Oddziały przedszkolne	682	829	147	121,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 754	5 082	328	106,9
Licea ogólnokształcące	3 610	4 013	403	111,2
Szkoły zawodowe	2 673	2 891	218	108,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 411	21 411	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	13 538	13 813	275	102,0
Oddziały przedszkolne	817	878	61	107,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 110	10 735	625	106,2
Licea ogólnokształcące	4 739	5 026	287	106,1
Szkoły zawodowe	2 439	2 606	167	106,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 925	24 925	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **324,2 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **175,6 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 2023 r. 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 **+300 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	554.341.599 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	497.776.520 zł
- wydatki majątkowe	56.565.079 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	16.912.692 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	12.921.000 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	58.946.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	55.946.000 zł
- dochody majątkowe	3.000.000 zł

* Dodatkowo kwotę 701.480 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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	58 946 000	554 341 599
DOCHODY BIEŻĄCE	55 946 000	45 117 371
DOCHODY WŁASNE	55 946 000	45 117 371
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>694 000</i>	<i>694 000</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000
<i>Dochody z mienia</i>	<i>36 095 430</i>	<i>25 266 801</i>
Opłaty za trwałe 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	21 055 430	14 738 801
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>19 156 570</i>	<i>19 156 570</i>
Pozostałe odsetki	996 000	996 000
Wpływy z różnych dochodów	1 869 040	1 869 040
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	639 030	639 030
Wpływy z różnych opłat	1 013 800	1 013 800
Wpływy z usług	14 638 700	14 638 700
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	2 100 000
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	2 100 000
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 750 000</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 500 000	1 750 000
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>350 000</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	260 000	182 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000	126 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		507 124 228

**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	58 946 000	554 341 599
600	Transport i łączność	782 500	782 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 289 900	42 964 471
750	Administracja publiczna	1 055 050	981 850
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	694 000	694 000
758	Różne rozliczenia	33 000	466 696 342
801	Oświata i wychowanie	66 600	6 483 820
851	Ochrona zdrowia		28 642
852	Pomoc społeczna	300 000	6 302 147
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 350	230 350
855	Rodzina		21 650 291
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 600	1 164 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 296 200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		755 000
926	Kultura fizyczna		1 303 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	554 341 599	213 236 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 776 520	156 891 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 913 810	63 574 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 144 529	33 821 618
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 769 281	29 752 740
		Dotacje na zadania bieżące	69 523 661	69 523 661
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 217 187	23 793 838
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 862	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 565 079	56 345 079
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	11 853 992	11 755 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 748 550	8 650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 748 550	8 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 748 550	8 650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 105 442	3 105 442
	60016	Drogi publiczne gminne	11 605 442	11 605 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	8 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 000	8 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500 000	8 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	3 105 442	3 105 442
	60019	Płatne parkowanie	98 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 550	
		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	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 083 661	1 550 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 863 661	1 550 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 754 161	1 550 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 487 937	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 266 224	1 484 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 548 428	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 548 428	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 438 928	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 397 628	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 041 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 155 354	1 550 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 155 354	1 550 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 155 354	1 550 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 089 354	1 484 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 379 879	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 159 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 159 879	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 309	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 135 570	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	
710		Działalność usługowa	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		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	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		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	46 587 558	39 404 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 537 558	39 354 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 756 058	38 575 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 255 381	30 148 116
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500 677	8 427 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 500	779 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	856 000	856 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 000	856 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	136 000
		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)	38 168 644	38 168 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 118 644	38 118 644

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 059 644	38 059 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 148 116	30 148 116
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 911 528	7 911 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 182 914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 182 914	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 180 414	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 107 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 149	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	318 666 182	62 800 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 099 379	48 233 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 220 434	4 411 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 887 466	373 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 332 968	4 038 496
		Dotacje na zadania bieżące	43 821 772	43 821 772
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 311	
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 862	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 566 803	14 566 803
	80101	Szkoły podstawowe	110 811 501	5 248 416
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 811 501	5 248 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 300 665	1 175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 210 469	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 090 196	1 175 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 416	4 073 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 631 115	275 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 631 115	275 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 329 805	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115 455	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 350	
		Dotacje na zadania bieżące	275 473	275 473
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 837	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	90 139 933	33 959 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 573 130	19 392 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 699 242	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 503 141	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 196 101	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 692 888	18 692 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 566 803	14 566 803
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 180	180 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 180	180 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	180 180	180 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	11 889 456	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 889 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 818 341	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 976 267	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 115	
		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	12 464 722	155 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 464 722	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 422 946	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 353 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 069 928	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	2 227 723	2 128 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 723	2 128 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 985	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 400	
		Dotacje na zadania bieżące	2 128 553	2 128 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 310 817	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 817	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 306 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 307	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	38 656 141	2 521 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 656 141	2 521 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 171 731	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 696 215	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 475 516	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 311 613	2 311 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 797	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	340 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 826	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 372	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 454	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	754	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643 773	87 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 773	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 773	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 773	87 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 108	
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 108	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 108	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 538	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 185 554	12 906 019

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 185 554	12 906 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 279 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 830	
		Dotacje na zadania bieżące	12 906 019	12 906 019
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 230 999	3 064 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 230 999	3 064 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 166 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 047 213	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 267	
		Dotacje na zadania bieżące	3 064 519	3 064 519
		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	2 432 948	189 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 432 948	189 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 243 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 557	
		Dotacje na zadania bieżące	189 111	189 111
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 730 632	584 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 632	584 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 770	584 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 093	373 193
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 677	211 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	121 862	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 642 143	1 613 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 143	1 613 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 143	660 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 138	295 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 005	365 501
		Dotacje na zadania bieżące	953 000	953 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 613 501	1 613 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 501	1 613 501
		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	953 000	953 000
		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	2 679	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 679	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679	
		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	38 430 618	12 672 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 394 618	3 636 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 422 322	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 163 952	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 258 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 972 296	3 636 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 036 000	9 036 000
	85202	Domy pomocy społecznej	9 036 000	9 036 000
		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	9 036 000	9 036 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	3 477 819	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 477 819	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 998	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 040	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 358 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 358 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 636 000	3 636 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 000	3 636 000
		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	3 636 000	3 636 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 602 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 964	
		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	2 602 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 674 163	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 674 163	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 599 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 369 031	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 230 332	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 409 188	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 409 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 188	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 444	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 444	
		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	14 444	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 351	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 351	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 311	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 541	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	317 351	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 351	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 311	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 541	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 831 389	2 560 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 831 389	2 560 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 982 538	742 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 983 804	679 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 998 734	62 800
		Dotacje na zadania bieżące	1 817 989	1 817 989
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 592	674 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 592	674 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 369	
		Dotacje na zadania bieżące	674 628	674 628
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 690 333	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 690 333	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 674 739	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 738	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 594	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 730 264	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 264	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 725 599	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 561	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 038	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	923 361	923 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 361	923 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	923 361	923 361
		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	1 369 750	854 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 750	854 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 750	634 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 750	634 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	560 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 779	2 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 779	2 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 779	2 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 779	2 800
		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	147 310	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 310	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 310	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 810	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		23 863 194	23 420 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 093 022	21 650 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 344	2 271 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 398	2 081 059
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 946	190 394
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 384 678	19 378 838
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 172	1 770 172
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 459 897	21 459 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 459 897	21 459 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 059	2 081 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 059	2 081 059
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 838	19 378 838
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	442 731	
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 731	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 891	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 552	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 840	
		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	190 394	190 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 394	190 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 394	190 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 394	190 394
		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	1 770 172	1 770 172
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 172	1 770 172
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 524	3 929 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 712 524	3 124 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 712 524	3 124 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 683	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 694 841	3 122 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	805 000	805 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 983	217 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 983	217 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 983	217 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 000	217 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 053 481	930 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 481	930 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 481	930 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 481	930 481
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 000	1 332 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 000	1 332 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 000	1 332 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 332 000	1 332 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000	107 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	107 000
		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	2 615 060	1 334 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 810 060	529 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 810 060	529 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 360	527 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	805 000	805 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 093 900	24 093 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 516 900	17 516 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	360 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 156 900	17 156 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 577 000	6 577 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000	440 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	440 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	290 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 477 000	16 477 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 900 000	9 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 900 000	9 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 577 000	6 577 000
	92116	Biblioteki	7 106 900	7 106 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 106 900	7 106 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	7 106 900	7 106 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 283 200	7 283 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 200	2 028 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 028 200	2 028 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 200	2 028 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 255 000	5 255 000
	92595	Pozostała działalność	7 283 200	7 283 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 200	2 028 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 028 200	2 028 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 200	2 028 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 255 000	5 255 000
926		Kultura fizyczna	22 883 301	21 770 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 703 639	6 591 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 639	817 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 000	126 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 639	690 500
		Dotacje na zadania bieżące	5 774 000	5 774 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 179 662	15 179 662
	92601	Obiekty sportowe	16 738 001	15 729 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 339	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 339	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 139	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	15 179 662	15 179 662
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 571 000	5 571 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 571 000	5 571 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 571 000	5 571 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 300	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 300	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 300	267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 800	126 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 500	140 500
		Dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				56 565 079
600		Transport i łączność				3 105 442
	60016	Drogi publiczne gminne				3 105 442
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	782 117
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 325
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	2 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				220 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				220 000
		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	2023	80 000
		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	2023	140 000
750		Administracja publiczna				50 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 000
		Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	50 000
801		Oświata i wychowanie				14 566 803
	80104	Przedszkola				14 566 803
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	14 566 803
852		Pomoc społeczna				9 036 000
	85202	Domy pomocy społecznej				9 036 000
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	9 036 000
855		Rodzina				1 770 172
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 770 172
		Budowa Żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	1 770 172
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				805 000
	90095	Pozostała działalność				805 000
		7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	805 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 577 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 577 000
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	6 277 000
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	300 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 255 000
	92595	Pozostała działalność				5 255 000
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	5 255 000
926		Kultura fizyczna				15 179 662
	92601	Obiekty sportowe				15 179 662
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	11 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	2 779 662
		Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2023	900 000

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		12 871 000
I	Przychody		12 871 000
	1	własne	7 300 000
	2	dotacje	5 571 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 921 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 871 000
I	Bieżące		12 871 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 880 000
	2	wydatki rzeczowe	5 991 000
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]		12 921 000

**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)	16 857 592
Suma bilansowa (I + II)			16 857 592
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 857 592
	1	Bieżące	16 857 592
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			16 857 592

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)		5 608 900
Suma bilansowa (I + II)			5 608 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 608 900
	1	Bieżące	5 608 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 608 900

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)		9 072 982
Suma bilansowa (I + II)			9 072 982
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 072 982
	1	Bieżące	9 072 982
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 072 982

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)		201 310
Suma bilansowa (I + II)			201 310
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		201 310
	1	Bieżące	201 310
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			201 310

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)		1 674 400
Suma bilansowa (I + II)			1 674 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 674 400
	1	Bieżące	1 674 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 674 400

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)		300 000
Suma bilansowa (I + II)			300 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		300 000
	1	Bieżące	300 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			300 000

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

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	23 237 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 237 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 842 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510 281
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 684
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 394 182
		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	28 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 642
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 504
		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	2 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 679
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	1 550 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 084
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 344
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 536 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 084
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 444
		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	14 444
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	21 650 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 650 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 271 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 059
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 394
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 838
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 459 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 459 897
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 081 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 059
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 838
		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	190 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 394
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	121 862	121 862		121 862	
			Wydatki bieżące	121 862	121 862		121 862	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki bieżące	12 000	12 000		12 000	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej			OGÓŁEM	84 045	84 045		84 045	
			Wydatki bieżące	84 045	84 045		84 045	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	84 045	84 045		84 045	
			Wydatki bieżące	84 045	84 045		84 045	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 045	84 045		84 045	
			Wydatki bieżące	84 045	84 045		84 045	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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					
Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu			OGÓŁEM	25 817	25 817		25 817	
			Wydatki bieżące	25 817	25 817		25 817	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 817	25 817		25 817	
			Wydatki bieżące	25 817	25 817		25 817	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 817	25 817		25 817	
			Wydatki bieżące	25 817	25 817		25 817	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	4 251 381	2 546 381	1 705 000
600		Transport i łączność	28 000	28 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	28 000	28 000	
		Łąki kwietne dla Targówka	28 000	28 000	
750		Administracja publiczna	350 000	350 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	
		Świąteczne iluminacje na Targówku	350 000	350 000	
801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000	
	80101	Szkoły podstawowe	6 000	6 000	
		Naziemne zbiorniki na deszczówkę w Szkole Podstawowej nr 28im. Stefana Żeromskiego w Warszawie	6 000	6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 481	194 481	805 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 481	11 481	
		Toalety przenośne przy grillach w Parku Bródnowskim - sezon2	11 481	11 481	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	
		Więcej zieleni dla Targówka	150 000	150 000	
	90095	Pozostała działalność	838 000	33 000	805 000
		7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze.	805 000		805 000
		Miejsca lęgowe dla miejskich ptaków - wróble i języczników.	33 000	33 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 900	546 900	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000	240 000	
		Letnie kino plenerowe dla dorosłych i dzieci	240 000	240 000	
	92116	Biblioteki	306 900	306 900	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	306 900	306 900	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000	350 000	
	92595	Pozostała działalność	350 000	350 000	
		Nowe nasadzenia w Parku Bródnowskim	200 000	200 000	
		Więcej zieleni dla Targówka	150 000	150 000	
926		Kultura fizyczna	1 971 000	1 071 000	900 000
	92601	Obiekty sportowe	900 000		900 000
		Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	900 000		900 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 071 000	1 071 000	
		Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	90 000	90 000	
		Bezpłatne lodowisko w Parku Bródnowskim z animacjami	981 000	981 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	497 776 520	56 565 079	554 341 599
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 932 550	3 105 442	9 037 992
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 913 661	220 000	41 133 661
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 756 724	6 060 000	15 816 724
EDUKACJA	323 113 682	14 566 803	337 680 485
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 829 855	10 806 172	63 636 027
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 516 900	6 577 000	24 093 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 703 639	15 179 662	22 883 301
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000		415 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 586 960	50 000	37 636 960
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 007 549		2 007 549

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	497 776 520	156 891 857
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 932 550	5 834 000
Drogi i mosty	5 932 550	5 834 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 577 000</i>	<i>5 577 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 577 000	5 577 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>107 000</i>	<i>107 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 000	7 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>98 550</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 913 661	1 600 454
Gospodarka przestrzenna	50 000	50 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	39 468 107	865 600
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 580 818</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 150 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>13 548 428</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 424 061</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 764 800</i>	<i>865 600</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	181 000	181 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 214 554	503 854
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>640 700</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>70 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>503 854</i>	<i>503 854</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 756 724	8 168 481
Utrzymanie porządku i czystości	2 908 281	2 785 281
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 263 000</i>	<i>2 140 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	1 200 000
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	420 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	643 000	520 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>187 000</i>	<i>187 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>198 481</i>	<i>198 481</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>226 800</i>	<i>226 800</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 983	417 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>417 000</i>	<i>417 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>184 983</i>	
Tereny zielone	4 663 200	4 663 200
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 322 000</i>	<i>1 322 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 303 000</i>	<i>1 303 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 028 200</i>	<i>2 028 200</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 583 260	303 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 280 260</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
EDUKACJA	323 113 682	50 794 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	310 059 524	49 219 761
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>74 671 924</i>	<i>18 973 068</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 798 856	100 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 873 068	18 873 068
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 622 317	275 473
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 346 844	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	275 473	275 473
Prowadzenie szkół podstawowych	108 322 496	4 148 416
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	104 249 080	75 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 073 416	4 073 416
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	38 098 963	2 321 613
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 787 350	10 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 311 613	2 311 613
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	340 580	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 621 607	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	923 361	923 361
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	923 361	923 361
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 889 456	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 633 997	15 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 633 997	15 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 110 000	2 095 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	570 822	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	289 798	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 592	674 628
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 849 501	16 159 649
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 689 852	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 159 649	16 159 649
Prowadzenie techników	12 192 220	5 000
Prowadzenie publicznych techników	12 192 220	5 000
Prowadzenie szkół policealnych	2 227 457	2 128 553
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	98 904	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 128 553	2 128 553
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 304 433	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 304 433	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 054 158	1 574 239
Zarządzanie finansami oświaty	7 082 914	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 590	12 590
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 552	89 800
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 274 791	
Nagrody dla nauczycieli	359 403	359 403
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 109 296	257 696
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 369 750	854 750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 060 000	
Stypendia za wyniki w nauce	500 000	
Stypendia socjalne	350 000	
Dożywianie uczniów	210 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	121 862	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	121 862	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 829 855	26 382 513
Programy zdrowotne	1 613 501	1 613 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 613 501	1 613 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 613 501	1 613 501
Pomoc społeczna	20 343 282	107 586
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 340	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 340	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	14 444	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 674 163	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 477 819	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	442 731	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	314 011	100 000
Dożywianie	1 409 188	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	889 188	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	520 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 873 072	24 661 426
Zasiłki i pomoc w naturze	5 960 964	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 835 032	20 835 032
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 636 000	3 636 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	441 076	190 394
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 516 900	17 516 900
Upowszechnianie kultury i tradycji	440 000	440 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	440 000	440 000
Działalność kulturalna	17 006 900	17 006 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	9 900 000	9 900 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 500 000	4 500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 300 000	2 300 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 100 000	3 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 106 900	7 106 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	7 106 900	7 106 900
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	70 000	70 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 703 639	6 591 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 558 339	550 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 558 339	550 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 145 300	6 041 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	91 400	91 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	436 400	332 100
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	46 500	46 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 571 000	5 571 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	5 571 000	5 571 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000	415 000
Promocja miasta	390 000	390 000
Promocja krajowa	30 000	30 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000	5 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Dekoracja miasta	350 000	350 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 000	25 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 586 960	37 586 960
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 705 960	36 705 960
Utrzymanie stanowisk pracy	30 641 537	30 641 537
Fundusz wynagrodzeń	30 420 000	30 420 000
Wydatki na rzecz pracownika	221 537	221 537
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 064 423	6 064 423
Remonty bieżące w budynkach	124 200	124 200
Utrzymanie Urzędu	3 384 659	3 384 659

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa informatyczna	513 766	513 766
Obsługa teletechniczna	27 100	27 100
Obsługa prawna	143 546	143 546
Obsługa kancelaryjna	825 912	825 912
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	1 025 240	1 025 240
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	881 000	881 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>856 000</i>	<i>856 000</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 007 549	2 002 549
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 007 549	2 002 549
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 902 549</i>	<i>1 902 549</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	56 565 079
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 105 442
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 105 442</i>
Budowa ul. Codziennej	782 117
Budowa ul. Mosiężnej	23 325
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	2 300 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	220 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>220 000</i>
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	80 000
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	140 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 060 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 060 000</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 255 000
7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze	805 000
EDUKACJA	14 566 803
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 566 803</i>
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	14 566 803
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 806 172
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 806 172</i>
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	9 036 000
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	1 770 172
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 577 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 577 000</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 277 000
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	300 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 179 662
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>15 179 662</i>
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	11 500 000
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	2 779 662
Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	900 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>50 000</i>
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	50 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	554 341 599	100,0%
1. Dochody bieżące	45 117 371	8,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	1,5%
• Dochody z mienia	25 266 801	56,0%
• Pozostałe dochody	19 156 570	42,5%
2. Dochody majątkowe	2 100 000	0,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 750 000	83,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	16,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	507 124 228	91,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	554 341 599	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	45 117 371	8,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	1,5%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2023 r.</u> 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		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	25 266 801	56,0%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	10 500 000	41,6%
<u>Założenia:</u> 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.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 8 000 000,00	70% 5 600 000
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000,00	4 900 000
w tym:		
- z tytułu posiadania gruntu	7 000 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 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 2022 r. poz. 1495). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	28 000	0,1%
100% 70%		
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	20 000,00	28 000
- z tytułu służebności przesyłu	20 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 738 801	58,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100% 11 673 430,00 11 673 430,00 148 602	70% 8 171 401
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 900 000,00 1 900 000,00 20 139	1 330 000
• z tytułu najmu garaży	305 000,00	213 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	305 000,00 7 138	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 325 000,00	4 427 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	1 100 000,00 48 174	30,0%
Dysponent 2 -Urząd Dzielnicy Targówek powierzchnia	5 225 000,00 360 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000,00	70 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	100 000,00 600	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	752 000,00	526 400
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Targówek w tym:	752 000,00	3,6%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	508 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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	19 156 570	42,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 013 800	5,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 013 800	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	3 570,00	3 570
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		165 250
• 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 upomnień	3 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej	2 250,00	
Wpływy z różnych opłat:		844 980
• opłaty parkingowe	780 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 980,00	
Wpływy z usług	14 638 700	76,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	14 106 470	96,4%
• Pozostałe	532 230	3,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	298 000,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima/Lato w mieście"	228 230,00	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Targówek - odpłatność za korzystanie z WC	6 000,00	
Pozostałe odsetki	996 000	5,2%
Wpływy z różnych dochodów	1 869 040	9,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 600,00	1 021 600
Wpływy z różnych dochodów:		847 440
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	530 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	198 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	49 340,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	37 100,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	33 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	639 030	3,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	639 030,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85238, 85406, 85407, 85412, 90003, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 100 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750 000	83,3%
	350 000	16,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 750 000	83,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 750 000	100,0%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 500 000,00	1 750 000
Adres nieruchomości nr 1 ul. Ogińskiego 5A/5AA, dz. ew. nr 4/1, 4/2 (udział 53/100), obręb 4-09-19		
Wartość:	1 800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	905	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Cmentarna 34, dz. ew. nr 29, obręb 4-10-08		
Wartość:	700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	707	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	16,7%
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 2022 r. poz. 1495) 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	260 000,00	182 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	126 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	507 124 228	91,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	47 217 371	1	WYDATKI BIEŻĄCE	497 776 520
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	19 850 570	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	500 183 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	27 366 801	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-2 406 480
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	507 124 228	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 565 079
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	93 474 157			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 944 846			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	161 040			
2.3.1	Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	69 989			
2.3.2	Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu	10 033			
2.3.3	Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy	52 675			
2.3.4	Równi wśród różnych – elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym	24 733			
2.3.5	Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	3 610			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	78 138 302			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	6 355 000			
2.6	Środki wyrównawcze	295 050 883			
3	SUMA WPŁYWÓW	554 341 599	3	SUMA WYDATKÓW	554 341 599

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 932 550
Drogi i mosty - program 2	5 932 550
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 577 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 577 000
<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>DvspONENT:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	11 000
- bitumicznych (m ²)	6 500
- tłuczniowych (m ²)	4 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	5 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	325 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	300 000
remonty zatok parkingowych	300 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	250 000
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej	134 500
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	80 000
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	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	107 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>1</i>
<i>DvspONENT:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>DvspONENT:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>DvspONENT:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	130 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	98 550
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	<i>25</i>
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	<i>49 009</i>
<i>DvspONENT:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	25 000
zakup energii	24 700
zakup usług remontowych	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	15 100
podatek od nieruchomości	12 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	800
koszty postępowania sądowego	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 913 661
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000
<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 i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
	50 000
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	39 468 107
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 580 818
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 900 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 031 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 448 968 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 4 005 200 - sprzątanie 1 150 000 - odprowadzanie ścieków 900 000 - przeglądy techniczne budynków 586 000 - asenizacja 500 000 - pielęgnacja terenów zielonych 300 000 - wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów, ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych 229 200 - sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów 200 000 - dezynsekcja, deratyzacja 100 000 - kwartalne czyszczenie kominów 20 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 20 000 zakup energii 3 809 399 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 148 800 podatek od nieruchomości 197 000 koszty postępowania sądowego 150 000 zakup materiałów 130 000 - zakup środków do utrzymania czystości 130 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 90 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 wynagrodzenia bezosobowe na odczyty wodomierzy i pomoc w eksmisjach 12 419 opłaty i składki 6 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 6 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 150 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 50 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 600 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 1 200 000 remonty ogółem, z tego: 750 000 - remont 17 szt. pustostanów 500 000 - remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, remonty w lokalach po zalaniach 250 000 awarie 200 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	13 548 428
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 90,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	20,00
wynagrodzenia i pochodne	11 397 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	9 098 597
wynagrodzenia dozorców	1 292 100
dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 500
wynagrodzenia bezosobowe	30 000
pochodne od wynagrodzeń	1 689 531
inne wydatki:	2 150 800
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych)	810 900
zakup energii	255 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 000
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	177 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500
zakup usług remontowych	61 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	20 000
szkolenia pracowników	12 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 424 061
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 881
w tym liczba mieszkań	1 869
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	4 800 918
zaliczka eksploatacyjna	2 513 687
zaliczka remontowa	2 286 593
odprowadzanie ścieków	1 404 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 138 256
ochrona budynków	268 517
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	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 764 800
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	864 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	740 000
- na rzecz osób prawnych	640 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	34 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	899 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	894 200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624 700
zakup energii	183 300
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	55 000
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	31 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	181 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	35 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
prace geodezyjne	30 000
wyceny gruntów	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	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	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	146 000
<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	1 500
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	143 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace geodezyjne	90 000
koszty postępowań sądowych	27 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
opłaty notarialne	4 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
opłaty za zdjęcia lotnicze z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kopie dokumentów z	3 000
archiwum państwowego	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 214 554
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	640 700
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	51
z tego garaże	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	392 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	101 000
zakup usług	92 000
- pozostałe usługi (odczyt wodomierzy, odśnieżanie dachów)	38 000
- odprowadzanie ścieków	36 000
- przeglądy techniczne budynków	10 000
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- ogłoszenia pasowe	3 000
podatek od nieruchomości	37 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	70 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie, konserwacje, naprawy	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	503 854
<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	231 854
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	124 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	107 854
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	272 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy	66 000
usługi porządkowania materiałów archiwalnych	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych)	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrolnienie gruntów)	30 000
wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych	23 000
koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania)	20 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	14 000
podatek od nieruchomości	12 000
prace geodezyjne	10 000
opłaty notarialne	3 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 756 724
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 908 281
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 263 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000
<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	490 000
odśnieżanie chodników	400 000
plużenie	100 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	90 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	10 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	420 000
<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	230 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	643 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6,00
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	123 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	123 000
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25,69
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	520 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	503 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (20 szt.)	15 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	25 000
<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	12 000
usuwanie gniazd owadów	10 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	187 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	180 000
zakup koszy na śmieci	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	198 481
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	50	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty eksploatacji szaleków		125 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		50 000
remonty szaleków		12 000
projekt budżetu obywatelskiego		11 481
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
4. Uchwała Nr XL/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		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		226 800
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	330	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		140 400
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 800	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja	350	
- kastracja	160	
- odrobaczenie	45	
- odpchlenie	45	
- znakovanie	15	
- szczepienia	50	
- badanie ogólne stanu zdrowia	80	
- inne zabiegi (USG, RTG, badania krwi, pobyt w lecznicy, zabiegi ratujące życie)	120	
utrzymanie i bieżące uzupełnianie karmy w dwóch automatach z karmą dla kaczek		35 000
karma dla wolno żyjących zwierząt		15 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	30,00	
opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi		2 000
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków		1 400
projekty budżetu obywatelskiego		33 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		601 983
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		417 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
liczba studni oligoceńskich	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		115 000
zużycie energii		70 000
opłaty za badania zdatności wody do picia		10 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		5 000
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		217 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłata za energię elektryczną		105 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		100 000
remonty przepompowni		12 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		184 983

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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)	179 000
przewodzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego	5 983
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	4 663 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 322 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	10,78
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 052 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów/krzewów, pielienie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy)	462 000
sprzątanie	385 000
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń wodnych	120 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	90 000
utrzymanie obiektów małej architektury	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
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	1 303 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	42,00
<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)	350 000
koszenie trawy	300 000
sprzątanie	300 000
wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych	200 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	125 000
projekty budżetu obywatelskiego	28 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 028 200
<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	1 683 200
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	663 200
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	615 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	30 000
zakup koszy i ławek	15 000
wykonanie ekspertyzy drzew w parkach	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	350 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	345 000
<u>Kalkulacja:</u>	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	200 000
utrzymanie basenów parkowych i fontann (2 baseny, 5 fontann)	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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 583 260
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	250 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	15
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	250 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	80 000
- naprawy urządzeń zabawowych	60 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	40 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	30 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	15 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych 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 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 280 260
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	4
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	6 597
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	6 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	486 000
zakup energii	417 660
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	256 000
zakup usług remontowych	47 000
podatek od nieruchomości	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 700
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe, numerowanie i malowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"	9 700
odprowadzanie ścieków	4 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	53 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć ekologicznych	33 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	323 113 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	310 059 524
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	74 671 924
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 798 856
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	55 698 856
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	3 439
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	346,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	361,2
wynagrodzenia i pochodne	45 503 141
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 177 761
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767 829
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324 349
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 680 930
- pochodne od wynagrodzeń	7 722 272
Zakup energii	4 408 513
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825 561
Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 044
Zakup usług pozostałych	1 180 461
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467 754
Zakup środków dydaktycznych i książek	266 658
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 664
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000
Zakup usług zdrowotnych	91 305
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 805
Szkolenia pracowników	50 800
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000
Wyjazdy służbowe krajowe	31 700
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	100 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 873 068
<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	1 670
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 622 317
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 346 844
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	793
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5
wynagrodzenia i pochodne	6 115 455
- wynagrodzenia osobowe pracowników	825 643
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 891 165
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 872
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 348
- pochodne od wynagrodzeń	1 026 427
Zakup energii	646 253
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 636
Zakup materiałów i wyposażenia	143 942
Zakup usług pozostałych	78 721
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 837
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	275 473
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	108 322 496
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	104 249 080
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 174 080
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	9 310
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 005,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	305,4
wynagrodzenia i pochodne	87 210 469
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 012 895
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 874 653
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295 110
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 658 020
- pochodne od wynagrodzeń	14 519 791
Zakup energii	8 037 807
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614 609
Zakup usług pozostałych	2 347 954
Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 945
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787 683
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 420
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 992
Zakup usług zdrowotnych	126 429
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 900
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000
Wyjazdy służbowe krajowe	58 436
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 087
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 200
Szkolenia pracowników	34 799
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	75 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 073 416
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	640
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 098 963
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 787 350
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 777 350
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 658
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,4
wynagrodzenia i pochodne	30 696 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 030
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 299 492
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 788
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 789 797
- pochodne od wynagrodzeń	5 174 108
Zakup energii	2 360 025
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221 560
Zakup usług pozostałych	584 268
Zakup materiałów i wyposażenia	268 364
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231 421
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 797
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 116
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 050
Zakup usług zdrowotnych	27 122
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100
Wyjazdy służbowe krajowe	12 112
Szkolenia pracowników	7 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	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	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 311 613
<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	365
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	340 580
<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)	2,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	316 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 174
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 472
- pochodne od wynagrodzeń	50 934
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 154
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 621 607
<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)	50,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8
wynagrodzenia i pochodne	4 787 001
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 673
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 255 757
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 381
- pochodne od wynagrodzeń	763 990
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 464
Zakup usług pozostałych	184 715
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
Zakup energii	145 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 688
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 641
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 594
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 554
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
Zakup usług zdrowotnych	5 850

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	923 361
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	923 361
<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 - liczba uczniów	1 125
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 889 456
<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	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16 159,1 14,0
wynagrodzenia i pochodne	10 976 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników	626 329
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 795 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 196
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	719 869
- pochodne od wynagrodzeń	1 788 483
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608 811
Zakup materiałów i wyposażenia	189 965
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 115
Zakup usług pozostałych	43 298
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 633 997
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 618 997
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 5,3 11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 306 561
- wynagrodzenia osobowe pracowników	714 664
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 708
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 780
- pochodne od wynagrodzeń	197 196
Zakup energii	109 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 185
Zakup usług pozostałych	43 063
Zakup materiałów i wyposażenia	42 793
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 260
Wyjazdy służbowe krajowe	6 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 665
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Szkolenia pracowników	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	15 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 110 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 015 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	818 183 481 386 357 178 122 502 100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	61 267
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	58 726
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 798
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	6 384
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	310
remonty w szkołach policealnych	266
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 095 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w przedszkolach	600 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
remonty w technikach	150 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	35 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	570 822
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
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	289 798
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	271 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	38 870
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 313
Zakup materiałów i wyposażenia	4 779
Zakup usług pozostałych	4 136
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	890 592
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	215 964
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	195 992
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 109
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 474
- pochodne od wynagrodzeń	34 409
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 818
Zakup materiałów i wyposażenia	4 319
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	674 628
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	170
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	674 628
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	36 849 501
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 689 852
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 279 535
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 944 705
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 420
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 785
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 794
- pochodne od wynagrodzeń	482 706
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 778
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 052
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	15 166 480
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 047 213
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 190
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 548 468
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 002 108
- pochodne od wynagrodzeń	2 395 507
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 049
Zakup środków dydaktycznych i książek	363 218
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 243 837
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 073 280
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 569 052
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 647
- pochodne od wynagrodzeń	367 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 557
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 159 649
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	12 192 220
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	12 192 220
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 187 220
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 325
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	107,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	10 353 018
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 711
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 626 690
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 451
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 810
- pochodne od wynagrodzeń	1 751 356
Zakup energii	670 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 693
Zakup usług pozostałych	314 730
Zakup materiałów i wyposażenia	207 880
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 548
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 776
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 965
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wyjazdy służbowe krajowe	12 100
Zakup usług zdrowotnych	7 160
Szkolenia pracowników	4 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	5 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	2 227 457
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	98 904
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 1 30 0,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	 58 585 45 291 4 128 9 166
Zakup energii	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 670
Zakup usług pozostałych	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 128 553
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 4 955
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 304 433
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 304 433
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 588 21,1 7,3
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	 1 915 083 374 896 1 087 777 30 650 106 035 315 725
Zakup materiałów i wyposażenia	145 178
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 051
Zakup usług pozostałych	75 990
Zakup energii	47 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 427
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 054 158
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 082 914
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	 47,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	 6 107 265 4 704 094 382 473 50 000 970 698
Zakup usług pozostałych	461 500
Zakup materiałów i wyposażenia	121 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 470
Zakup energii	85 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
Wyjazdy służbowe krajowe	25 000
Szkolenia pracowników	25 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 179
Zakup usług zdrowotnych	8 000
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	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	663 552
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	573 752
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	89 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 274 791
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 258 981
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	732
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 810
<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	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	359 403
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 109 296
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 022 796
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	765 100
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 900
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	272 200
Zakup usług pozostałych	270 000
Nagrody konkursowe	105 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	257 696
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	46 200
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	133 496
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 369 750
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	515 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	400 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Zakup środków żywności	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	854 750
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	634 750
- wynagrodzenia bezosobowe	630 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 750
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	220 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	1 060 000
Stypendia za wyniki w nauce	500 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	350 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	339 460
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywanie uczniów	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	150 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	121 862
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	121 862
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej"	84 045

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- "Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu"	25 817
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	12 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 829 855
Programy zdrowotne - program 1	1 613 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 613 501
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 613 501
<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 środowiskowych form 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	953 000
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, 65 uczestników)	324 501
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	175 000
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 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	
Pomoc społeczna - program 3	20 343 282
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 (zakup artykułów biurowych, papieru)	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 340
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 340
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	3 340
<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)	9,5
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,8
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 040
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	14 444
<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 - 100 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 000
żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość zasiłku - 12,22 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 444
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 674 163

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filia nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 400
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	3 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	109,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,00
wynagrodzenia i pochodne	13 369 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 511 975
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 742
- wynagrodzenia bezosobowe	30 420
- pochodne od wynagrodzeń	2 010 894
inne wydatki:	1 305 132
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	310 000
zakup materiałów i wyposażenia	258 800
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 332
zakup energii	215 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800
szkolenia pracowników	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
zakup usług zdrowotnych	13 200
zakup usług remontowych	10 000
różne opłaty i składki	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 477 819
<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	1 941 635
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 - dla osób starszych - zapewniający integrację osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 903,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,25
2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154 - dla osób starszych - zapewniający integrację osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 903,56
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 388 837
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 448
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 050
- wynagrodzenia bezosobowe	62 400
- pochodne od wynagrodzeń	205 939
inne wydatki:	552 798
zakup energii	180 000
zakup usług pozostałych	170 000
zakup materiałów i wyposażenia	139 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 698
zakup usług remontowych	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900
zakup usług zdrowotnych	2 100
szkolenia pracowników	2 000
zadania zlecone	1 536 184
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla osób dorosłych przewlekłe psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 064,76
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,50
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 406 084
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
- pochodne od wynagrodzeń	205 484
inne wydatki:	130 100
zakup energii	48 000
zakup usług pozostałych	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
różne opłaty i składki	900
wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	442 731
<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"	440 731
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	418 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500
- pochodne od wynagrodzeń	67 159
inne wydatki:	22 392
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652
zakup materiałów i wyposażenia	3 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840
wyjazdy służbowe krajowe	3 500
zakup usług zdrowotnych	2 100
szkolenia pracowników	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400
2. Rodziny wspierające	2 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	314 011
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów:	
Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (20 osób), Program "Jesteśmy sobie potrzebni" (300 osób), Wolontariat (240 osób), "60 plus nie jesteś sam" (20 osób), Wolontariat Zaloguj i Pomagaj (20 osób), Program "Świetlik" (35 osób), "Chatka Puchatka" (35 osób)	168 261
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	
Dzień Seniora (140 osób), Międzypokoleniowa integracja w ramach Dnia Babci i Dziadka (20 osób), Warsztaty kulinarne - Międzynarodowy Dzień Pizzy (15 osób), Piknik sąsiedzki - Podwórkowa Pisanka (40 osób), Piknik z okazji Dnia Dziecka (40 osób), Warsztaty świąteczne - manualne, kulinarne tworzenie, wypiekanie ozdób (15 osób)	31 150
prowadzenie grup wsparcia:	
Grupy Samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (30 osób), Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (15 osób), Grupa samopomocy "Między Nami Rodzicami" (50 osób), Grupa wsparcia dla osób doświadczonych kryzysem bezdomności (10 osób)	14 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego propagującego zdrowy styl życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)	35 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników)	35 000
organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	1 409 188
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	889 188
<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 (%)	57,36
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	319 680
- liczba osób objętych programem	96
- średnia wartość posiłku	18,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	231 000
- liczba osób objętych programem	210
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywienie w żłobkach:	114 400
- liczba dzieci objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	130
zasiłki celowe na zakup żywności	206 108
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 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	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	520 000
<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	520 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	348 750
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	155
opłaty za szkolne obiady:	90 000
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	63 250
zakup paczek żywnościowych	18 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 873 072
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 960 964
<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	5 960 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 358 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 447 576
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.335, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	700 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	577 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	450 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	200 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	188 500
* środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	150 000
* dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	17 000
* dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 000
* niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
* bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 500
* zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 000
* wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharz) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	150 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	90 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- inne: przeprowadzka, dezynsekcja, zdarzenia losowe - zerwanie dachu, opłata za schronisko, wypożyczenie sprzętu medycznego - średnia wartość zasiłku - 1.043,04 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	26 076
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	22 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 500
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,02 zł, liczba świadczeń - 2.001, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	780 424
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.714,29 zł, liczba świadczeń - 35	130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 602 964
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,95 zł, liczba świadczeń - 4.567, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	2 602 964
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	20 835 032
<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	20 835 032
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 18.148, liczba świadczeniobiorców - 1.512 osób	2 141 552
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń -2.112, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	1 390 380
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.916, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	422 400
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	277 020
- 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	264 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	161 040
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	80 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	25 920
świadczenia opiekuńcze:	10 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,54 zł, liczba świadczeń - 2.944, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	11 094 906
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 21.852, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób	6 237 010
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	4 716 536
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4.800, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	141 360
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	2 400 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 300,74 zł, liczba świadczeń 4.842, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	1 800 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	1 456 194
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	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	52 000
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 636 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 870
- w tym pozytywnych	1 837
Liczba gospodarstw domowych	1 470
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 381,46 zł, liczba świadczeń - 4.700, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	1 792 853
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 281,54 zł, liczba świadczeń - 5.740, liczba świadczeniobiorców - 956 osób	1 616 056
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 392,40 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	196 200
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 515,29 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	21 642
podnajem - średnia wartość zasiłku - 203,70 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 074

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 330,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 309
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 233,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 866
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	441 076
<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:	219 036
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 679
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	2 679
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 963
<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	190 394
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	190 394
zadania własne:	222 040
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	222 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	222 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 516 900
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	440 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	440 000
<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: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 9 - otwartych 9 - z tego plenerowych 9 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: 150 000 <i>Piknik historyczny, koncerty upamiętniające rocznice historyczne, plenerowe przedstawienia dla dzieci</i> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 50 000 <i>organizacja obchodów Dnia Zwycięstwa, rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Niepodległości, Piknik na Targówku</i> projekty budżetu obywatelskiego 240 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XL/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	17 006 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	9 900 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 500 000
<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 4 500 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 98 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Lektoraty językowe: angielski, włoski, chiński, hiszpański. Działalność artystyczna: Teatr Precedens 11, Teatr Rezonans Myśli, Ognisko teatralne PK, Alexia Dance Studio, Teatr muzyczny Gaffa, Teatr ResComica, Praska Orkiestra Dęta, Teatr Albo Albo. Kola zainteresowań: taniec nowoczesny Up 4, plastyka dla dzieci, rysunek i malarstwo, pracownia rysunku z elementami grafiki, Makrama, Gordonki, taniec brzucha, Hop Art - plastyczne, balet, Klub fotografii twórczej, pracownia ceramiczna. Kultura fizyczna: tai-chi, pilates, tabata, japońska szermierka, boks rekreacyjny, joga dla dzieci, joga yengra, Grom Combat. Działalność kulturalna: gitara, ukulele, skrzypce, pianino, perkusja, wokal. Działalność edukacyjna: szachy, deskorolka, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft. Konkursy: konkurs Maska, konkurs Debiuty. liczba uczestników zajęć w tym: 1 175 - dzieci 670 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 12 Imprezy: Duża Scena Kultury: Scena teatralna, Koncerty w nurcie obrzędowo-folkowym, Amatorskie Teatry, Wydarzenia otwarte dla mieszkańców, WOŚFinał, RockDomowa, Dzień Otwarty DK ŚWIT, Koncerty Jazzowe, Literatura w świetle, Koncerty muzyki klasycznej. Festiwale: Korzenie Europy, Festiwal Beatelmania. Mała Scena Kultury: Rodzinne Poranki Teatralne, Rodzinne Poranki Muzyczne, Rodzinny Poranek Mikołajkowy, Edukacja artystyczna dla szkół. Wydarzenia specjalne: Bał karnawałowy dla dzieci, Bał andrzejkowy dla dzieci. Kino: Seanse filmowe, Lekcje w kinie, Edukacja filmowa - Nowe Horyzonty ARTHOUSE Kołowa: wydarzenia, warsztaty, potańcówki, koncerty, wystawy plenerowe, Sąsiedzkie Koło Sportowe, spektakle, garażówki, sąsiedzkie wydarzenia integracyjne. ARTENEUM: warsztaty edukacyjne, warsztaty dostępności, wystawy, wydarzenia, lekcje edukacyjne. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 30 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 160	
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 300 000
<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 2 300 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 62 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architektury, muzyczne, nauka gry na keyboardzie, pianinie, mały muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny, zespół Gitarerra, edukacyjne, robotyka, Minecraft, język angielski, francuski, mikromodelarstwo, gimnastyka liczba uczestników zajęć w tym: 658 - dzieci 491 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 11	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koncerty, wystawy, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", Otwarta Niedziela Artystyczna, przedstawienia dla dzieci, Cykl monodramów, warsztaty Mali Einstein	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	24
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	96
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 100 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	3 100 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	43
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): dla dzieci i młodzieży: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę (grupa teatralna, wokalna, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, grupa musicalowa, rękodzieło), zajęcia matematyczne i przyrodnicze oraz zajęcia sportowe; dla dorosłych: zajęcia rękodzielnicze oraz plastyczne, zajęcia sportowe w tym m.in. joga, zumba, zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia z malarstwa, teatralne dla dorosłych, warsztaty kulinarne, kosmetyczne, rękodzieło; dla rodzin: warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, warsztaty kulturalno-edukacyjne, gry miejskie, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe dla rodzin; dla mamy i taty: zajęcia poranne dla niepracujących rodziców z małymi dziećmi, zajęcia dla kobiet w ciąży, zajęcia sportowe dla rodziców z małymi dziećmi, zajęcia umuzykalniające; dla seniorów: zajęcia ruchowe, plastyczne, rękodzielnicze, manualne oraz wykłady tematyczne.	
liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
Uniwersytet dla dzieci Buda na Siarczanej, Koncerty: pieśni powstańców "Warszawo Ma", bożonarodzeniowy, musicalowy, Gry miejskie i konkursy m.in.: gra miejska Pstryk, Spotkania sąsiedzkie w tym przedstawienie świąteczne; Wydarzenia plenerowe m.in.: Wystawy plenerowe; LATO NA SIARCZANEJ, w tym: cotygodniowe spektakle teatralne oraz koncerty, Wioska Indiańska, Wieczory m.in.: kultury hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej; Konkursy m.in.: literacki pn.: Opowiem Wam historię". Warsztaty m.in.: "Kiszonki", "Niepodległość jest fajna", "Fascynatory", "Zrób to dla niej". Warszawskie Dni Seniora, Noc muzeów, Finał WOŚP, Wielkanoc na Siarczanej - w tym warsztaty z pieczenia Bab Wielkanocnych oraz robienia żurku, Przystanek Siarczana - rodzinny piknik letni, Andrzejki, Urodziny Mała, ZIMA NA SIARCZANEJ w tym m.in. spektakle teatralne, bal karnawałowy dla dzieci.	60
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 106 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	7 106 900
<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 dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	6 800 000 306 900
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 440
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	286 000
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
imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej	50 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 703 639
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 558 339
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 558 339
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 008 339
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	686 240
ochrona	140 000
energia	113 100
pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków, montaż/demontaż hali pneumatycznej)	92 800
zakup materiałów	85 103
wyposażenie	30 637
sprzątanie	27 000
remonty, konserwacje	6 000
usługi telekomunikacyjne	1 400
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	190 200
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	322 099
ochrona	120 000
energia	68 000
pozostałe usługi	48 799
remonty, konserwacje	40 000
wyposażenie	26 671
zakup materiałów	18 329
usługi telekomunikacyjne	300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	550 000
<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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 145 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	91 400
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj. biegi i marsze przełajowe, rajdy rowerowe, turnieje tenisa stołowego	46 000
organizacja imprez (Test Coopera, Spartakiada dla Seniorów, Walentynki na łyżwach)	39 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	436 400
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	332 100
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	150 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	83 000
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	80 000
"Od zabawy do sportu"	3 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	59 100
"Gimnastyka dla Seniorów"	28 000
"Gimnastyka dla mieszkańców"	25 100
"Nordic Walking"	6 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 300
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka"	104 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	46 500
<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> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	33 000
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych (zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego)	7 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 571 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	5 571 000
<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: - ul. Łabiszyńska 20 i 20a - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, dwa boiska do piłki nożnej, hala sportowa) - ul. Ossowskiego 25 - hala sportowa - ul. Blokowa 3 - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze - Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką w tym: projekty budżetu obywatelskiego	
	5 571 000
	1 071 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	415 000
Promocja miasta - program 1	390 000
Promocja krajowa - zadanie 1	30 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000
<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> działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy (plakatowanie dzielnicowych słupów reklamowych)	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	350 000
<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	350 000
<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	37 586 960
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 705 960
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 641 537
Fundusz wynagrodzeń	30 420 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	255,00
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	29 795 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 795 135
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 795 135
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 732 058
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 353 077
zadania zlecone	624 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	624 865
<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	624 865
- wynagrodzenia osobowe pracowników	527 741
- pochodne od wynagrodzeń	97 124
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	221 537
<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 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, refundacja kosztu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów)	40 000
szkolenia pracowników	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	151 537
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	110 000
proceeding kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 537
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej)	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 064 423
Remonty bieżące w budynkach	124 200
<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, drzwi obrotowych, szlabanów, bieżące naprawy i remonty budynku)	118 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200
Utrzymanie Urzędu	3 384 659
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 700 000
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, dzierżawa kserokopiearek, usługi poligraficzne, transportowe, wywóz nieczystości stałych)	976 000
zakup materiałów i wyposażenia (papier i materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, artykuły spożywcze)	375 000
podatek od towarów i usług (VAT)	124 189
remonty i konserwacje sprzętu (czyszczenie mat wejściowych do budynku, serwis i konserwacja klimatyzatorów i urządzeń chłodzących, serwis sprzętu AGD)	109 470
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000
Obsługa informatyczna	513 766
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i serwis sprzętu drukującego)	150 500
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych)	150 046
zakup usług pozostałych (serwis i rozwój użytkowanego oprogramowania)	140 000
administrowanie platformą eduWarszawa	31 586
podatek od towarów i usług (VAT)	31 380
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 254
Obsługa teletechniczna	27 100
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Obsługa prawna	143 546
<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	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań	86 846
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim	55 500
opłaty notarialne - opłata kancelaryjna z tytułu poświadczenia dokumentów	1 200
Obsługa kancelaryjna	825 912
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	695 700
czynności kancelaryjne	129 212
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	19 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Ochrona osób i mienia	1 025 240
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	981 000
podatek od towarów i usług (VAT)	44 240
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	881 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	856 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	730 000
Kalkulacja:	
diety Radnych	720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Dzielnicy)	10 000
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	6 000
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów biurowych, wykonanie gadżetów reklamowych z logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	6 000
Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	120 000
Kalkulacja:	
obsługa online sesji Rady Dzielnicy	120 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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 XVI/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	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 007 549
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 007 549
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	1 902 549
<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)	1 813 749
wysyłka korespondencji	83 800
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze	5 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i>	
różnice kursowe w projektach unijnych	5 000

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	400
	zł/m ²	9,8
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	1
	zł	7 000
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.	3 428
	zł	29
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	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.	1 964
	zł	50
ŁAD 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.	190
	szt.	35
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)		
	%	44,5
	szt.	397
	m ²	74 167
	zł/m ²	129
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom 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.	540
	%	5,4
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	150 538
	zł/m ²	80
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	2,6
	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	52,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
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.	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
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	%	9,3
odsetek niewynajętych lokali	%	15,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 741
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	47
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	2 083
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	821
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	20 290
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	40
średni koszt interwencji	zł	625
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7
liczba opróżnień	szt.	38 325
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 308
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	425 330
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> 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.	66 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 400 10 220
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 786 2 585
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	6 378
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	26 9 615
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 średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 26 672
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 250
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 990 10 10 24
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.	18 922
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 086
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 387
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	12 827
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 153
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 302
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 333
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	5 621 607
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 387
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	743 091
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 080
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	430
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 765
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	476
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 200
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	403
średnia liczba dzieci korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	719
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 409
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	170
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 464
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie szkół policealnych		
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 297
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 427
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 919
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	81
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 581 827
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	130
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 725

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	407
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	864 750
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	667
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 500
kwota stypendium na ucznia	zł	200
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	340
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	140
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	40 621
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem	os.	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	668
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 611
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 400
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 293
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	28
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 659
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	300
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 545
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	416
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	585
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150
średnia wartość zasiłku	zł	200
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	225
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	316
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	198
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	1,9
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	etat	14,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	109
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	1 100
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	149
średnia wartość ubezpieczenia	zł	91
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	szt.	6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	48 889
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	533
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	63,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4
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.	26 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	45
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	273
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	70 000
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	779 170
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.	22 850
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	62 343
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	15 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,7
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 608 875
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<u>Mierniki:</u> 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	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	250
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	118
średni koszt zadania na etat	zł/etat	869
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 294
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	282 055
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 273
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	30
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	84
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	6,5
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	m ²	12 000
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	39
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	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 240
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,8
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	szt.	10
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	56 565 079
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 105 442
Drogi i mosty	3 105 442
Budowa ul. Codziennej	782 117
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowania za działkę, przejętą pod budowę drogi oraz budowę ulicy o długości 290 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mosiężnej	23 325
Zaplanowane w 2023 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	2 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni z nawierzchnią bitumiczną, chodnika, odwodnienia oraz wymianę oświetlenia ulicznego. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	220 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	220 000
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	80 000
Zakres zadania obejmuje montaż indywidualnych pieców gazowych w lokalach znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Motyckiej 16. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<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, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	140 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych oraz technologii elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych w budynkach przy ul. Dalanowskiej 30 i Rajgrodzkiej 5 oraz wykonanie przyłączy budynków do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 060 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 060 000
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 255 000
Wykonano kompleksową modernizację zbiornika wodnego w Parku Bródnowskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie jest realizowane etapowo i obejmuje zagospodarowanie terenu całego parku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie realizowany etap obejmuje budowę zjazdu z ul. Chodeckiej, przebudowę nawierzchni utwardzonej wzdłuż zbiornika po stronie północnej na drogę pożarową, przebudowę schodków na skarpie, wybudowanie drewnianych siedzisk ze schodami wokół fontanny posadzkowej oraz budowę pawilonu. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
7 murali ekologicznych o właściwościach oczyszczających powietrze	805 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie siedmiu murali ekologicznych, namalowanych przy użyciu farb mineralnych, które posiadają właściwości oczyszczające powietrze z dwutlenku węgla oraz tlenków azotu, o tematyce poświęconej patronom szkół oraz ulic na terenie dzielnicy (Mieszko I, Piotr Wysocki, św. Wincenty a Paulo, Matka Teresa z Kalkuty, Mjr Henryk Dobrzański "Hubal", Ziemowit, Robert Schuman). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	14 566 803
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 566 803
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	14 566 803
Zakres zadania obejmuje budowę 9-cio oddziałowego przedszkola wraz z wyposażeniem i placem zabaw, budowę zespołu boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, pitkochwyty i oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych w zakresie robót tynkarskich, posadzkarskich, elewacyjnych, montażu stolarki okiennej, prac malarskich, glazurniczych, wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, zakupu mebli i wyposażenia przedszkola, wykonania zielonego dachu oraz nasadzeń.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 806 172
Pomoc społeczna	10 806 172
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	9 036 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla osób stale przebywających w obiekcie oraz ośrodka wsparcia dla osób korzystających z placówki w formie dziennej. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac budowlanych w zakresie robót: tynkarskich, posadzkarskich, elewacyjnych, malarskich, glazurniczych, wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji sanitarnych, klimatyzacji, wentylacji, montażu stolarki i ślusarki. Zaplanowano także zakup pierwszego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	1 770 172
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Mokrej 25. W 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie budowy budynku. Planuje się także wykonanie robót zewnętrznych, w tym dróg dojazdowych, chodników, placu zabaw, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, monitoringu, nasadzeń zieleni.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 577 000
Działalność kulturalna	6 577 000
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 277 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali teatralnej wraz z zapleczem gastronomicznym, sali do nauki tańca, pracowni muzycznych, szatni i windy. W 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych, wykonanie stanu surowego nowej kubatury budynku, zadaszenia, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnątrz budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego budynku o powierzchni 615 m2, przebudowę istniejących sieci i wykonanie przyłączy elektrycznych. W 2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 179 662
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 179 662
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	11 500 000
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 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	2 779 662
Zakres zadania obejmuje 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 2023 r. zaplanowano prowadzenie robót budowlanych w celu stworzenia przestrzeni o charakterze sportowo - kulturalnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Bezpłatne wejścia na Pływalnię Polonez i nowe SPA	900 000
Zakres zadania obejmuje bezpłatne wejścia na pływalnię oraz modernizację i powiększenie istniejącej strefy SPA, wykonanie sauny suchej, na podczerwień ze ścianą solną, łaźni parowej, lodopadu oraz nowego węzła sanitarnego w budynku pływalni Polonez, przy ul. Łabiszyńskiej 20. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 000
Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	50 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż windy towarowej w budynku Urzędu Dzielnicy. W 2023 r. zaplanowano montaż windy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	