

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

TARGÓWEK



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

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	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	111
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek na 2024 r. wynoszą **602,0 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	602.019.750 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	549.146.685 zł
- wydatki majątkowe	52.873.065 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.059.758 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	15.208.640 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **61,0 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczącym 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 plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	60.998.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	60.608.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	39.738.230 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	14.965.670 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	694.000 zł

- dochody majątkowe	390.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.059.758 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	8.200.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		549 146 685	52 873 065	602 019 750
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000	0	545 000
600	Transport i łączność	10 922 466	2 400 000	13 322 466
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 274 707	2 708 151	45 982 858
710	Działalność usługowa	120 000	0	120 000
750	Administracja publiczna	55 604 275	60 000	55 664 275
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	324 858 428	24 861 197	349 719 625
851	Ochrona zdrowia	1 656 792	0	1 656 792
852	Pomoc społeczna	32 529 664	400 000	32 929 664
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 369	0	374 369
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 976 026	0	13 976 026
855	Rodzina	23 844 669	3 000 000	26 844 669
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 327	1 997 027	9 364 354
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 540 900	6 573 038	29 113 938
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 121 000	5 493 700	7 614 700
926	Kultura fizyczna	9 403 476	5 379 952	14 783 428

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		549 146 685	52 873 065	602 019 750
I	Transport i komunikacja	8 253 966	2 400 000	10 653 966
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	43 374 707	2 708 151	46 082 858
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 701 827	7 490 727	20 192 554
V	Edukacja	347 987 183	24 861 197	372 848 380
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	57 742 166	3 400 000	61 142 166
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 540 900	6 573 038	29 113 938
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 403 476	5 379 952	14 783 428
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	675 000	0	675 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	43 977 460	60 000	44 037 460
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 490 000	0	2 490 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 989	9 601	- 388	96,1
Oddziały przedszkolne	779	967	188	124,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 762	4 912	150	103,1
Licea ogólnokształcące	3 989	4 461	472	111,8
Szkoły zawodowe	2 938	3 261	323	111,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	22 549	22 549	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 373	14 126	- 247	98,3
Oddziały przedszkolne	908	1 077	169	118,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 879	10 279	400	104,0
Licea ogólnokształcące	5 187	5 805	618	111,9
Szkoły zawodowe	2 620	2 951	331	112,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	26 595	26 595	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **348,0 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **202,6 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 2024 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 **+90 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	602.019.750 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	549.146.685 zł
- wydatki majątkowe	52.873.065 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	19.059.758 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	15.208.640 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	60.998.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	60.608.000 zł
- dochody majątkowe	390.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.590.500 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 54.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	60 998 000	602 019 750
DOCHODY BIEŻĄCE	60 608 000	48 686 531
DOCHODY WŁASNE	60 608 000	48 686 531
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	694 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000
Dochody z mienia	39 738 230	27 816 761
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 900	27 930
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 698 330	17 288 831
Pozostałe dochody	20 175 770	20 175 770
Pozostałe odsetki	1 197 500	1 197 500
Wpływy z różnych dochodów	1 884 540	1 884 540
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	404 030	404 030
Wpływy z różnych opłat	1 198 250	1 198 250
Wpływy z usług	15 491 450	15 491 450
DOCHODY MAJĄTKOWE	390 000	273 000
DOCHODY WŁASNE	390 000	273 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390 000	273 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		553 060 219

**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	60 998 000	602 019 750
600	Transport i łączność	972 500	972 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 879 200	44 318 931
750	Administracja publiczna	853 500	780 800
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	511 125 535
801	Oświata i wychowanie	63 500	7 187 260
851	Ochrona zdrowia		26 550
852	Pomoc społeczna	300 000	7 411 386
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 500	233 500
855	Rodzina		23 252 902
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 800	2 763 800
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 245 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	602 019 750	234 906 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 146 685	185 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 191 847	76 311 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 421 789	39 722 427
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 770 058	36 589 075
		Dotacje na zadania bieżące	83 400 637	83 400 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 412 382	25 439 861
		Wydatki na programy finansowane z UE	141 819	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 873 065	49 754 114
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000	545 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 000	545 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 000	545 000
		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	545 000	545 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 000	545 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 000	545 000
		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	13 322 466	12 974 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 922 466	10 574 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 922 466	10 574 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 922 466	10 574 166
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 804 166	12 804 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 404 166	10 404 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 404 166	10 404 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 404 166	10 404 166
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	2 400 000	2 400 000
	60019	Płatne parkowanie	348 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 300	
		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	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		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	45 982 858	1 421 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 274 707	1 421 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 164 707	1 421 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 575 531	66 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 589 176	1 354 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 708 151	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 711 502	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 502	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 601 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 622	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 954	1 421 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 954	1 421 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 954	1 421 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 700	66 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 184 254	1 354 704
		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 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 020 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 312 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 312 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 209	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 283 042	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 708 151	
710		Działalność usługowa	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	55 664 275	46 511 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 604 275	46 451 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 792 275	45 642 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 054 905	35 202 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 737 370	10 440 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 000	809 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866 500	866 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 500	866 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 500	146 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 500	146 500
		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)	45 035 046	45 035 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 975 046	44 975 046

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 886 046	44 886 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 202 216	35 202 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 683 830	9 683 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000	89 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 000	610 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 000	610 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 000	610 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000	610 000
		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	9 152 729	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 152 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 149 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 297 040	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		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		
801		Oświata i wychowanie	349 719 625	81 856 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 858 428	57 006 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 704 028	5 836 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 479 205	538 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 224 823	5 298 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	51 170 000	51 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 581	
		Wydatki na programy finansowane z UE	141 819	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 861 197	24 850 397
	80101	Szkoły podstawowe	122 596 645	16 065 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 554 974	6 035 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 537 901	1 385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 314 334	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 223 567	1 385 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	4 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 073	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 041 671	10 030 871
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 951 045	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 951 045	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 707 261	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 077 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 629 946	
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	97 916 444	37 121 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 944 615	23 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 505 437	880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 994 799	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 510 638	880 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 270 000	22 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 971 829	13 971 829
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	12 432 874	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 432 874	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 403 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 696	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 009	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100 000	2 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000	2 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	14 743 471	1 552 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 895 774	705 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 274 836	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 515 309	155 000
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	847 697	847 697
	80116	Szkoły policealne	1 700 000	1 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 417 116	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 411 185	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 802	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 931	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Łicea ogólnokształcące	39 566 034	3 360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 566 034	3 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 339 524	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 259 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 080 149	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000	3 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	235 392	
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 392	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 234	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 508	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 127	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 127	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 127	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 127	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 967	
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 967	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 649	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 758 842	13 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 758 842	13 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 308 842	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 930 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 217	
		Dotacje na zadania bieżące	13 450 000	13 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 759 901	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 759 901	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 059 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 928 852	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 131 049	
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 208 640	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 208 640	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 640	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 835	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 805	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 883 127	906 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 127	906 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 741 308	906 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 947	538 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 165 361	368 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	141 819	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 656 792	1 630 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 792	1 630 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 792	654 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 707	265 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 085	389 242
		Dotacje na zadania bieżące	976 000	976 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 630 242	1 630 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 242	1 630 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 242	654 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000	265 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 242	389 242
		Dotacje na zadania bieżące	976 000	976 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	26 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843	
		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	32 929 664	4 195 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 529 664	4 195 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 654 484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 072 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 874	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875 180	4 195 050
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 050 570	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 741 515	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 546	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 055	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 026	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 026	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 026	
		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	3 766 614	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 766 614	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 606 614	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 195 050	4 195 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 195 050	4 195 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 195 050	4 195 050
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 903 951	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 951	
		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	2 903 951	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 604 943	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 604 943	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 526 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 079 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 447 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 075 140	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 140	
		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	2 075 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 369	179 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 369	179 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 881	179 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 302	179 634
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	374 369	179 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 369	179 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 881	179 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 302	179 634
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 976 026	3 312 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 976 026	3 312 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 232 947	873 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 192 352	774 791
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 040 595	99 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 439 097	2 439 097
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 982	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 222 017	909 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 017	909 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 913	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 220	
		Dotacje na zadania bieżące	909 097	909 097
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 550 950	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 550 950	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 526 993	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 752 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 972	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 957	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 857 175	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 857 175	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854 023	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 952	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 071	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 152	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 280 000	1 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 000	1 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000
		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	1 527 000	954 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 000	954 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 000	704 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 750	704 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 250	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	758 586	
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 586	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 086	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	575 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 000	
		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 2024 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	575 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 770	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 770	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 770	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 770	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	177 528	70 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 528	70 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 528	70 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 716	70 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 812	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	26 844 669	26 252 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 844 669	23 252 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 401 518	2 817 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167 463	2 605 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 055	211 983
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 443 151	20 435 811
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 040 919	23 040 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 040 919	23 040 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 605 108	2 605 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 108	2 605 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 435 811	20 435 811
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	591 767	
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 767	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 427	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 355	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 072	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 340	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 983	211 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 983	211 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 983	211 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 983	211 983
		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	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 354	5 511 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367 327	3 514 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 345 327	3 514 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 537	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 376 790	3 512 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 027	1 997 027
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 883	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 883	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 883	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 900	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 284 500	1 094 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 500	1 094 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 284 500	1 094 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 500	1 094 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 245 457	3 245 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 248 430	1 248 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 430	1 248 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 248 430	1 248 430
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 027	1 997 027
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000	358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 000	358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 000	358 000
		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	4 019 514	584 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 019 514	584 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 997 514	584 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 554	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 960	582 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 113 938	29 113 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 540 900	22 540 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 000	1 010 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 000	1 010 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 530 900	21 530 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 573 038	6 573 038
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 125 000	1 125 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 000	1 125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 000	925 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 000	925 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 873 038	18 873 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 600 000	12 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 600 000	12 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 273 038	6 273 038
	92116	Biblioteki	9 030 900	9 030 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 730 900	8 730 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 730 900	8 730 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	92195	Pozostała działalność	85 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 614 700	7 614 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 000	2 121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 000	2 121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 000	2 121 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 493 700	5 493 700
	92595	Pozostała działalność	7 614 700	7 614 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 000	2 121 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 000	2 121 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 000	2 121 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 493 700	5 493 700
926		Kultura fizyczna	14 783 428	13 658 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 403 476	8 278 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 118 836	994 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 900	168 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 628 936	825 500
		Dotacje na zadania bieżące	7 284 640	7 284 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 379 952	5 379 952
	92601	Obiekty sportowe	7 020 588	5 999 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 636	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 640 636	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 436	620 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 379 952	5 379 952
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 958 640	6 958 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 958 640	6 958 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 958 640	6 958 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 200	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 200	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 200	374 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 700	168 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 500	205 500
		Dotacje na zadania bieżące	326 000	326 000
		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				52 873 065
600		Transport i łączność				2 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 400 000
		Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 708 151
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 708 151
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	286 174
		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	2024	265 055
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemiowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	732 880
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2024	402 422
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	91 620
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2025	850 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2025	80 000
750		Administracja publiczna				60 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 000
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	60 000
801		Oświata i wychowanie				24 861 197
	80101	Szkoły podstawowe				10 041 671
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	8 097 571
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	270 000
		Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	10 800
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 300 000
		Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	363 300
	80104	Przedszkola				13 971 829
		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	13 971 829
	80115	Technika				847 697
		Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	847 697
852		Pomoc społeczna				400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia				300 000
		Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2024	300 000
	85295	Pozostała działalność				100 000
		Jadłodzielnia na Targówku	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	100 000
855		Rodzina				3 000 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 997 027
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 997 027
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	1 997 027
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 573 038
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 273 038
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	6 273 038
	92116	Biblioteki				300 000
		Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	300 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 493 700
	92595	Pozostała działalność				5 493 700
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	5 493 700
926		Kultura fizyczna				5 379 952
	92601	Obiekty sportowe				5 379 952
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	2 179 952
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	3 200 000

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		15 158 640
I	Przychody		15 158 640
	1	własne	8 200 000
	2	dotacje	6 958 640
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		15 208 640
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 158 640
I	Bieżące		15 158 640
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 400 000
	2	wydatki rzeczowe	6 758 640
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]		15 208 640

**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)		19 004 658
Suma bilansowa (I + II)			19 004 658
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		19 004 658
	1	Bieżące	19 004 658
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			19 004 658

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)		6 203 400
Suma bilansowa (I + II)			6 203 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 203 400
	1	Bieżące	6 203 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 203 400

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)		10 147 758
Suma bilansowa (I + II)			10 147 758
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 147 758
	1	Bieżące	10 147 758
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 147 758

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)	252 100
Suma bilansowa (I + II)			252 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	252 100
	1	Bieżące	252 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			252 100

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 101 400
Suma bilansowa (I + II)			2 101 400
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 101 400
	1	Bieżące	2 101 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 101 400

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	24 942 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 942 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 498 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 241
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 112
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 443 721
		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	26 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843
		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	26 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 655 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 647 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 426
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 647 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 647 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 426
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 370
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	23 252 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 252 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 817 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 983
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 435 811
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 040 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 040 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 605 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 435 811
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 983
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 983
		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 2024 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	6 619 390	1 082 231	282 124	800 107	5 537 159
			Wydatki bieżące	141 819	141 819		141 819	
			Wydatki majątkowe	6 477 571	940 412	282 124	658 288	5 537 159
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju			OGÓŁEM	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki bieżące	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki bieżące	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki bieżące	106 647	106 647		106 647	
			Wydatki majątkowe					
Schuman mobilnie			OGÓŁEM	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki bieżące	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki bieżące	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki bieżące	35 172	35 172		35 172	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	6 477 571	940 412	282 124	658 288	5 537 159

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 477 571	940 412	282 124	658 288	5 537 159
	801		Oświata i wychowanie	6 477 571	940 412	282 124	658 288	5 537 159
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 477 571	940 412	282 124	658 288	5 537 159
		80101	Szkoły podstawowe	6 477 571	940 412	282 124	658 288	5 537 159
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 477 571	940 412	282 124	658 288	5 537 159

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	3 429 970	3 319 170	110 800
600		Transport i łączność	26 500	26 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	26 500	26 500	
		Ławki na Bródnie, Targówku i Zaciszu 2024	26 500	26 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000	54 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000	54 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządki żużelnogami elektrycznymi)	54 000	54 000	
750		Administracja publiczna	350 000	350 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	
		Świąteczne iluminacje oraz jarmark świąteczny na Targówku	350 000	350 000	
801		Oświata i wychowanie	1 020 000	1 009 200	10 800
	80101	Szkoły podstawowe	1 020 000	1 009 200	10 800
		Dwujęzyczność w każdej podstawówce na Targówku	850 000	850 000	
		Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Malborskiej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 380 w Warszawie	150 000	150 000	
		Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	20 000	9 200	10 800
852		Pomoc społeczna	100 000		100 000
	85295	Pozostała działalność	100 000		100 000
		Jadłodzielnia na Targówku	100 000		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 930	104 930	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 500	11 500	
		Toalety przenośne przy grillach w Parku Bródnowskim - sezon3	11 500	11 500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 430	78 430	
		Drzewa dające cień na placach zabaw na Targówku	78 430	78 430	
	90095	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Miejsca lęgowe dla miejskich ptaków - wróbli i jerzyków 2024	15 000	15 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 900	615 900	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000	285 000	
		Letnie kino plenerowe dla dorosłych i dzieci	285 000	285 000	
	92116	Biblioteki	330 900	330 900	
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	330 900	330 900	
926		Kultura fizyczna	1 158 640	1 158 640	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 158 640	1 158 640	
		Bezpłatne lodowisko w Parku Bródnowskim z animacjami	981 000	981 000	
		Wieczorne, bezpłatne pływanie na Pływalni Polonez	177 640	177 640	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	549 146 685	52 873 065	602 019 750
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 253 966	2 400 000	10 653 966
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 374 707	2 708 151	46 082 858
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 701 827	7 490 727	20 192 554
EDUKACJA	347 987 183	24 861 197	372 848 380
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	57 742 166	3 400 000	61 142 166
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 540 900	6 573 038	29 113 938
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 403 476	5 379 952	14 783 428
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	675 000		675 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 977 460	60 000	44 037 460
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 490 000		2 490 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	549 146 685	185 152 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 253 966	7 905 666
Drogi i mosty	8 253 966	7 905 666
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 377 666</i>	<i>7 377 666</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 377 666	7 377 666
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>358 000</i>	<i>358 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 000	8 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	350 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>348 300</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 374 707	1 521 404
Gospodarka przestrzenna	100 000	100 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 747 153	806 550
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 030 914</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 850 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>12 711 502</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 421 337</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 733 400</i>	<i>806 550</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	203 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 324 554	411 854
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>792 700</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>120 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>411 854</i>	<i>411 854</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 701 827	8 849 430
Utrzymanie porządku i czystości	3 283 500	3 093 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 515 000</i>	<i>2 325 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	425 000	425 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	790 000	600 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>216 500</i>	<i>216 500</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>264 000</i>	<i>264 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 883	765 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>765 000</i>	<i>765 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>226 883</i>	
Tereny zielone	4 670 930	4 670 930
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 228 430</i>	<i>1 228 430</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 301 500</i>	<i>1 301 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 121 000</i>	<i>2 121 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 755 514	320 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>2 046 254</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 046 254	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 389 260</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	347 987 183	60 319 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	332 267 316	58 284 097
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	83 118 610	22 640 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 588 610	110 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 530 000	22 530 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 939 802	220 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 719 802	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 000	220 000
Prowadzenie szkół podstawowych	110 297 142	4 735 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 647 142	85 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 650 000	4 650 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	38 958 122	3 060 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 908 122	10 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 050 000	3 050 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	235 392	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 512 829	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 280 000	1 280 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 280 000	1 280 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 432 874	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 730 908	15 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 730 908	15 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 100 000	2 600 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	584 980	
Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	361 607	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 222 017	909 097
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 727 383	18 410 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 317 383	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 410 000	18 410 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	60 000	60 000
Prowadzenie techników	13 505 878	555 000
Prowadzenie publicznych techników	12 955 878	5 000
Dotacje dla niepublicznych techników	550 000	550 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 700 000	1 700 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 700 000	1 700 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 399 772	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 399 772	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 719 867	2 034 903
Zarządzanie finansami oświaty	9 002 729	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 550	17 550
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	795 897	104 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 323 973	
Nagrody dla nauczycieli	559 403	559 403
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 017 910	399 200
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 527 000	954 750
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 333 586	
Stypendia za wyniki w nauce	575 000	
Stypendia socjalne	517 086	
Dożywianie uczniów	241 500	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	141 819	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	141 819	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	57 742 166	28 594 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy zdrowotne	1 630 242	1 630 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 630 242	1 630 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 630 242	1 630 242
Polityka społeczna	22 411 745	187 220
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 088	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 088	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 370	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 604 943	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 750 570	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	591 767	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	370 281	179 634
Dożywianie	2 075 140	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 525 125	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	550 015	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 700 179	26 777 038
Zasiłki i pomoc w naturze	6 670 565	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	22 370 005	22 370 005
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 195 050	4 195 050
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	464 559	211 983
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 540 900	22 540 900
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 125 000	1 125 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 125 000	1 125 000
Działalność kulturalna	21 330 900	21 330 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 600 000	12 600 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 000 000	6 000 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 900 000	2 900 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 700 000	3 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 730 900	8 730 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	8 730 900	8 730 900
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	85 000	85 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	85 000	85 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 403 476	8 278 640
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 640 636	620 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 640 636	620 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 762 840	7 658 640
Imprezy rekreacyjno-sportowe	84 000	84 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	672 700	568 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	47 500	47 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 958 640	6 958 640
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 958 640	6 958 640
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	675 000	675 000
Promocja miasta	625 000	625 000
Promocja krajowa	419 900	419 900
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	279 900	279 900
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	120 000	120 000
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Dekoracja miasta	190 100	190 100
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	50 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 977 460	43 977 460
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 090 960	43 090 960

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie stanowisk pracy	35 776 537	35 776 537
Fundusz wynagrodzeń	35 470 000	35 470 000
Wydatki na rzecz pracownika	306 537	306 537
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 314 423	7 314 423
Remonty bieżące w budynkach	320 200	320 200
Utrzymanie Urzędu	3 743 670	3 743 670
Obsługa informatyczna	824 160	824 160
Obsługa teletechniczna	27 100	27 100
Obsługa prawna	143 546	143 546
Obsługa kancelaryjna	880 747	880 747
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	1 355 000	1 355 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	886 500	886 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	866 500	866 500
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 490 000	2 490 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 490 000	2 490 000
Obsługa finansowo-księgową	2 390 000	2 390 000
Różne rozliczenia	100 000	100 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	52 873 065
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 400 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 400 000</i>
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	2 400 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 708 151
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 708 151</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	286 174
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	265 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgródzka 5	732 880
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	402 422
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	91 620
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	850 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2	80 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 490 727
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>7 490 727</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 493 700
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	1 997 027
EDUKACJA	24 861 197
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 861 197</i>
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	13 971 829
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	8 097 571
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	270 000
Zewnętrzny AED dla Podgrodzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	10 800
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 300 000
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	1 210 997
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 400 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>3 400 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	3 000 000
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	300 000
Jadłodzielnia na Targówku	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 573 038
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 573 038</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 273 038
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	300 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 379 952
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 379 952</i>
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2 179 952
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	3 200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>60 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	602 019 750	100,0%
1. Dochody bieżące	48 686 531	8,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	1,4%
• Dochody z mienia	27 816 761	57,1%
• Pozostałe dochody	20 175 770	41,4%
2. Dochody majątkowe	273 000	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	273 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	553 060 219	91,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	602 019 750	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	48 686 531	8,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	1,4%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	27 816 761	57,1%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	10 500 000	37,7%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 000 000	5 600 000	53,3%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	4 900 000	46,7%
w tym:			
- z tytułu posiadania gruntu	7 000 000		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	27 930	0,1%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	20 000	27 930	
- z tytułu trwałego zarządu	14 700		
- z tytułu użytkowania	3 900		
- z tytułu służebności przesyłu	1 300		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	17 288 831	62,2%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 847 730	10 393 411	60,1%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości	14 847 730		
powierzchnia	148 619		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 110 200	1 477 140	8,5%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości	2 110 200		
powierzchnia	19 455		
• z tytułu najmu garaży	313 400	219 380	1,3%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości	313 400		
powierzchnia	7 138		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 575 000	4 602 500	26,6%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomości	1 350 000		
powierzchnia	48 174		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Targówek	5 225 000		
powierzchnia	360 000		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości</i> <i>powierzchnia</i>	100 000 100 000 600	70 000 0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i> <i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>	752 000 752 000 508 000 244 000	526 400 3,0%
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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.). <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	20 175 770	41,4%
<i>w tym:</i>		
Wpływy z różnych opłat	1 198 250	5,9%
<i>w tym:</i> <i>Pozostałe wpływy z różnych opłat</i>	1 198 250	100,0%
<i>w tym:</i> <i>Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów</i> <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:</i> • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji • zwrot kosztów upomnień <i>Wpływy z różnych opłat:</i> • opłaty parkingowe • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 370 161 500 60 000 51 500 40 000 10 000 970 000 60 000 4 380	2 370 1 034 380
Wpływy z usług	15 491 450	76,8%
<i>w tym:</i> • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe <i>w tym:</i> <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> <i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji „Zima/Lato w mieście 2024”</i> <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>- odpłatność za korzystanie z WC</i>	14 965 670 525 780 290 000 229 780 6 000	96,6% 3,4%
Pozostałe odsetki	1 197 500	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	1 884 540	9,3%
<i>w tym:</i> <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> <i>Wpływy z różnych dochodów:</i> • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • 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 • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	1 021 100 863 440 530 000 99 500 98 000 59 340 37 100 33 000 6 000 500	1 021 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	404 030	2,0%
<i>w tym:</i> • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	404 030	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 85412, 90003, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	273 000	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	273 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	273 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	273 000	100,0%
100%	70%	
<i>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 i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia</i>		
390 000	273 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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.)		
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	553 060 219	91,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	48 959 531	1	WYDATKI BIEŻĄCE	549 146 685
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	20 869 770	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	550 703 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	28 089 761	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	-1 556 315
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	553 060 219	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 873 065
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	111 200 141			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	36 684 604			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	57 580			
2.3.1	Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	21 329			
2.3.2	Schuman mobilnie	36 251			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	84 111 768			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 225 500			
2.6	Środki wyrównawcze	315 780 626			
3	SUMA WPŁYWÓW	602 019 750	3	SUMA WYDATKÓW	602 019 750

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 253 966
Drogi i mosty - program 2	8 253 966
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 377 666
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 377 666
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	568 025
- długość ogółem (km)	100
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	15 000
- bitumicznych (m ²)	7 500
- tłuczniowych (m ²)	7 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	9 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	3 656 166
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	3 000 000
remonty zatok parkingowych	656 166
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 500 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	425 000
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej	425 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	350 000
opłaty za pozwolenia wodno - prawne	350 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	270 000
	150 000
	134 500
	100 000
	10 000
	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	358 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	350 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	170 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	160 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	348 300
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	25
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	49 426
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług remontowych	247 000
zakup usług pozostałych	33 850
zakup energii	22 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	21 300
opłaty na rzecz budżetu państwa	800
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
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	43 374 707
Gospodarka przestrzenna - program 2	100 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury 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	
	100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	41 747 153
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 030 914
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 899 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 030 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 454 527 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 4 954 795 zakup usług pozostałych 4 600 800 - sprzątanie 1 300 000 - odprowadzanie ścieków 895 000 - przeglądy techniczne budynków 587 000 - asenizacja 540 000 - pielęgnacja terenów zielonych 350 000 - wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów, odśnieżanie dachów, zbiecie sopli i zwisów śniegowych, kwartalne czyszczenie kominów 340 800 - sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów, opon, elektrośmieci 300 000 - dezynsekcja, deratyzacja 210 000 - ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych 70 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 8 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 200 000 zakup materiałów: 389 000 - zakup środków do utrzymania czystości 300 000 - zakup sprzętu zabawowego na place zabaw 89 000 podatek od nieruchomości 209 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawa ciągów pieszo-jezdnich, altan śmietnikowych, remonty tras kanalizacyjnych zewnętrznych) 200 000 koszty postępowania sądowego 170 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 90 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 70 000 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 70 000 odczyty wodomierzy 15 319 opłaty i składki 6 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 6 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 projekty budżetu obywatelskiego 54 000 <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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 850 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 69 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 415 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 450 000 - remont 19 szt. pustostanów 750 000 - remonty: naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach 700 000 konserwacje 1 200 000 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	12 711 502
<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	73,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,00
wynagrodzenia i pochodne	10 479 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	8 277 322
wynagrodzenia dozorców	1 479 617
dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 900
wynagrodzenia bezosobowe	28 000
pochodne od wynagrodzeń	1 529 400
inne wydatki:	2 231 880
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przewozy bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych)	847 600
zakup energii	273 300
zakup materiałów i wyposażenia	191 730
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
zakup usług remontowych	110 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000
wyjazdy służbowe krajowe	75 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	21 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	9 600
<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	12 421 337
<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	4 466 647
zaliczka eksploatacyjna	2 769 100
zaliczka remontowa	1 986 900
odprowadzanie ścieków	1 514 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000
ochrona budynków (opłaty za lokale we wspólnotach mieszkaniowych)	270 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	13 890
<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	1 733 400
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	804 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	700 000
- na rzecz osób prawnych	600 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
koszty postępowania sądowego	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	35 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	29 950
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 600
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	926 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	916 850
<u>Kalkulacja:</u>	
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS	624 700
zakup energii	196 650
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	55 000
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	40 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	203 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	39 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny gruntów	25 000
prace geodezyjne (wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	164 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	161 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace geodezyjne	110 000
koszty postępowań sądowych	25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
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 archiwum państwowego	3 000
opłaty notarialne	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (egzekucja komornicza, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	1 500
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 324 554
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	792 700
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	49
z tego garaże	10
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	488 700
zakup usług	146 500
- odczyty wodomierzy radiowych, odśnieżanie dachów, zbiecie sopli i zwisów śniegowych,	
wykonanie tablic informacyjnych	90 500
- odprowadzanie ścieków	40 000
- przeglądy techniczne budynków	10 000
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5 000
- ogłoszenia prasowe	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	102 000
podatek od nieruchomości	40 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	120 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie, konserwacje, naprawy	120 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	411 854
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	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: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wysyłka korespondencji, weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy	66 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrolnienie gruntów)	30 000
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty przekształceniowe oraz koszty postępowań sądowych)	20 000
koszty postępowań sądowych (zasądzone prawomocnym wyrokiem na rzecz strony postępowania)	20 000
wyceny do ustanawiania na nieruchomościach m.st. Warszawy ograniczonych praw rzeczowych	14 000
prace geodezyjne	8 800
podatek od nieruchomości	8 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
opłaty notarialne	2 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	1 000
zakup usług	500
- odprowadzanie ścieków	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	12 701 827
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 283 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 515 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	576,05
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	520 000
odśnieżanie chodników	430 000
plużenie	110 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	110 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	100 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	15 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	425 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	653,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	235 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	790 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	6,00
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	190 000
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	25,69
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	583 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (18 szt.)	15 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiei i zwłoki odpadów	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	
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	28 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 000
usuwanie gniazd owadów	10 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<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 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	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	220 000
zakup koszy na śmieci	30 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	216 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba szaleatów (szt.)	5	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	45	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty eksploatacji szaleatów		130 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		60 000
remonty szaleatów		15 000
projekty budżetu obywatelskiego		11 500
<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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		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		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		264 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		190 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	370	
- kastracja -	200	
- odrobaczenie -	45	
- odpchlenie -	45	
- znakowanie -	15	
- szczepienia -	70	
- 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		20 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	20	
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków		2 000
opinie ekspertów dotyczące stanu zdrowia zwierząt niezbędne w postępowaniach o odebranie zwierzęcia właścicielowi		2 000
projekty budżetu obywatelskiego		15 000
<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 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		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		991 883
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		765 000
<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		545 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		435 000
zużycie energii		90 000
opłaty za badania zdatności wody do picia		12 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		5 000
opłaty za dozór techniczny urządzeń w obiektach studni oligoceńskich		3 000
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		220 000
<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		15 000
<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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	226 883
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno-rekreacyjnego oraz fontanny)	185 900
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa wieży widokowej przy zbiorniku wodnym przy ul. Bardowskiego	25 000
przewodzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego	5 983
zakup energii	5 000
zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	4 670 930
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 228 430
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10,74
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	908 430
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, cięcie żywopłotów/krzewów, pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy)	425 000
sprzątanie	350 000
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	78 430
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	320 000
<i>Kalkulacja:</i>	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	130 000
utrzymanie urządzeń wodnych	120 000
utrzymanie obiektów małej architektury	70 000
<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. 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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 301 500
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)	325 000
koszenie trawy	300 000
sprzątanie	300 000
wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych ulic kategorii gminnej i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg	200 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	150 000
projekty budżetu obywatelskiego	26 500
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 121 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	2
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	26,50
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 741 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	971 000
sprzątanie	720 000
wykonanie ekspertyzy drzew w parkach	30 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	380 000
<i>Kalkulacja:</i>	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	205 000
utrzymanie basenów parkowych i fontann (2 baseny, 5 fontann)	90 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	20 000
<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	3 755 514
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	270 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	16
liczba siłowni plenerowych (szt.)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	270 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	90 000
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000
- 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	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 046 254
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 046 254
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	17,00
wynagrodzenia i pochodne	1 960 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 818
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 996
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	294 740
inne wydatki:	85 700
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
<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	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 389 260
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (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	495 000
zakup energii	492 560
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)	282 700
zakup usług remontowych	44 000
podatek od nieruchomości	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
odprowadzanie ścieków	6 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 000
<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, zakup roślin w związku z akcją wymiany elektroodpadów na sadzonki (rośliny dla mieszkańców za oddane elektroodpady)	30 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
(Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej)	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	347 987 183
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	332 267 316
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	83 118 610
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 588 610
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	60 478 610
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	3 315
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	364,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,2
wynagrodzenia i pochodne	48 994 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 099 321
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 517 829
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604 697
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 897 329
- pochodne od wynagrodzeń	8 025 623
Zakup energii	5 434 556
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 935 611
Zakup materiałów i wyposażenia	1 466 384
Zakup usług pozostałych	1 345 703
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400 367
Zakup środków dydaktycznych i książek	286 358
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 184
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 178
Zakup usług zdrowotnych	123 685
Szkolenia pracowników	48 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 055
Wyjazdy służbowe krajowe	37 980
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>	110 000
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	22 530 000
<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	1 520
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 939 802
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 719 802
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	942
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0
wynagrodzenia i pochodne	8 077 315
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 957
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 591 749
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 367
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 308
- pochodne od wynagrodzeń	1 074 934
Zakup energii	961 490
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 373
Zakup materiałów i wyposażenia	171 508
Zakup usług pozostałych	99 382
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 950
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 784
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	26
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	110 297 142
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	105 647 142
<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	105 562 142
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 958
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 027,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	289,3
wynagrodzenia i pochodne	84 314 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 138 357
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 626 858
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486 008
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 259 273
- pochodne od wynagrodzeń	14 953 838
Zakup energii	10 869 535
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650 309
Zakup usług pozostałych	3 093 488
Zakup materiałów i wyposażenia	1 948 085
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	673 447
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 073
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 752
Zakup usług zdrowotnych	161 598
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 640
Wyjazdy służbowe krajowe	82 945
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 087
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 200
Szkolenia pracowników	34 799
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150
Różne opłaty i składki	1 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	85 000
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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 650 000
<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	650
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	38 958 122
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 908 122
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 898 122
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 929
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,8
wynagrodzenia i pochodne	29 259 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 720
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 745 769
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 992
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 422 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 961 194
Zakup energii	3 513 294
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265 178
Zakup usług pozostałych	788 157
Zakup materiałów i wyposażenia	467 342
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 375
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 510
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 216
Zakup usług zdrowotnych	71 285
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 290
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100
Wyjazdy służbowe krajowe	14 800
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	3 050 000
<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	440
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	235 392
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,9
wynagrodzenia i pochodne	216 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 873
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 627
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 474
- pochodne od wynagrodzeń	20 554
Zakup materiałów i wyposażenia	13 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 208
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158
<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	6 512 829
<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)	56,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	5 752 021
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595 612
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 797 271
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 126
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 944
- pochodne od wynagrodzeń	956 068
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 559
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 168
Zakup energii	98 780
Zakup usług pozostałych	89 885
Zakup materiałów i wyposażenia	85 688
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 641
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 957
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710
Zakup usług zdrowotnych	3 060
Szkolenia pracowników	2 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 280 000
<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	
	1 130
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 432 874
<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)	
	16 148,8 12,0
wynagrodzenia i pochodne	11 500 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 668
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 995 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 811
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821 729
- pochodne od wynagrodzeń	2 031 571
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 696
Zakup materiałów i wyposażenia	233 007
Zakup usług pozostałych	64 993
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 009
<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	1 730 908
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 730 908
<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	1 358 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	688 357
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 976
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 931
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 638
- pochodne od wynagrodzeń	221 050
Zakup energii	128 762
Zakup usług pozostałych	56 393
Zakup materiałów i wyposażenia	55 535
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 321
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 273
Wyjazdy służbowe krajowe	6 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Szkolenia pracowników	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
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	4 100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	
	372 852 316 005 307 912

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w technikach	239 896
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	150 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	56 267
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 121
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	17 344
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 243
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	360
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 300 000
remonty w przedszkolach	770 000
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w technikach	150 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	70 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	584 980
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	2 100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	155
<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 LXXII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	361 607
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	343 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników	265 273
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 325
- pochodne od wynagrodzeń	55 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 764
Zakup materiałów i wyposażenia	4 389
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	1 222 017
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	312 920
<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	33
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,3
wynagrodzenia i pochodne	289 913
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 284
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 295
- pochodne od wynagrodzeń	55 334
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536
Zakup materiałów i wyposażenia	5 452
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 232
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	909 097
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	150
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	909 097
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	40 727 383
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	22 317 383
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 308 842
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 930 625
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 039 845
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 399
- pochodne od wynagrodzeń	632 381
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 717
Zakup środków dydaktycznych i książek	158 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	15 059 901
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	13 928 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 725
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 546 787
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 349
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 214 470
- pochodne od wynagrodzeń	3 008 521
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 549
Zakup środków dydaktycznych i książek	286 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	2 948 640
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 807 835
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 206 789
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 580
- pochodne od wynagrodzeń	413 466
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 205
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 600
<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	18 410 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	60 000
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	10
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	13 505 878
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	12 955 878
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 950 878
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 415
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	10 759 527
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 036
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 545 711

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 945
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760 387
- pochodne od wynagrodzeń	1 998 448
Zakup energii	928 453
Zakup usług pozostałych	399 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 728
Zakup materiałów i wyposażenia	273 872
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 938
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 548
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 172
Wyjazdy służbowe krajowe	16 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Szkolenia pracowników	4 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	5 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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 techników	550 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 700 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 399 772
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 399 772
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	669
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 770 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 557
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 893
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 602
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 022
- pochodne od wynagrodzeń	473 309
Zakup energii	232 432
Zakup materiałów i wyposażenia	144 466
Zakup usług pozostałych	120 990
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 116
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 454
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 931
<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	15 719 867
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 002 729
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	53,5
wynagrodzenia i pochodne	7 852 689
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 583
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 614

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 276 492
Zakup usług pozostałych	530 725
Zakup materiałów i wyposażenia	140 150
Zakup energii	128 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 352
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 418
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
Wyjazdy służbowe krajowe	38 000
Szkolenia pracowników	30 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 395
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
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	17 550
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dvsonent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 550
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	795 897
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dvsonent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	691 897
<u>Dvsonent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	104 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 323 973
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dvsonent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 307 111
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	726
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 862
<u>Dvsonent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	8
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	559 403
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dvsonent:</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	1 017 910
<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>Dvsonent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	927 285
<u>Dvsonent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	528 085
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	37 835
- wynagrodzenia bezosobowe	34 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 335
Zakup usług pozostałych	270 500
Nagrody konkursowe	105 250
Zakup materiałów i wyposażenia	85 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 750
<u>Dvsonent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	399 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 200
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	280 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	90 625
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 675
- wynagrodzenia bezosobowe	13 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 875
Zakup usług pozostałych	36 400
Zakup materiałów i wyposażenia	18 550
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	1 527 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	572 250
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	440 000
Zakup materiałów i wyposażenia	97 750
Zakup środków żywności	34 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	954 750
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	704 750
- wynagrodzenia bezosobowe	700 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 750
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	250 000
<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	1 333 586
Stypendia za wyniki w nauce	575 000
<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	575 000
<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	517 086
<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	506 546
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	
Dożywianie uczniów	241 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	172 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 500
Inne formy pomocy dla uczniów	11 500
<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 "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	141 819
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	141 819

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.:	
- "Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju"	106 647
- "Schuman mobilnie"	35 172

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	57 742 166
Programy zdrowotne - program 1	1 630 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 630 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 630 242
<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 dotyczące prowadzenia 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	976 000
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	308 242
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	115 000
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 000
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	
Polityka społeczna - program 3	22 411 745
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, 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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup artykułów biurowych i 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	4 088
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 088
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<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)	10,9
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,36
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	3 488
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	600
<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	7 370
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość zasiłku - 14,50 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 770
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	3 600
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 604 943

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	2 775	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 261	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,80	
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,00	
wynagrodzenia i pochodne		14 079 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 970 253
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		848 841
- wynagrodzenia bezosobowe		17 808
- pochodne od wynagrodzeń		2 242 739
inne wydatki:		1 525 302
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)		360 000
zakup materiałów i wyposażenia		280 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 041
zakup energii		195 000
zakup usług remontowych		140 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		131 676
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 000
szkolenia pracowników		42 000
wyjazdy służbowe krajowe		27 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000
zakup usług zdrowotnych		18 585
różne opłaty i składki		6 000
<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		3 750 570
<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		2 102 904
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)	2 061,67	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,30	
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)	2 061,67	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,00	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 506 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 123 703
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 120
- wynagrodzenia bezosobowe		79 200
- pochodne od wynagrodzeń		228 520
inne wydatki:		596 361
zakup usług pozostałych		200 000
zakup energii		180 000
zakup materiałów i wyposażenia		140 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 716
zakup usług remontowych		24 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 515
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
szkolenia pracowników		2 000
zakup usług zdrowotnych		1 400
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 230
zadania zlecone		1 647 666
<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)	2 214,60	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,00	
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 486 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 162 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 890
- pochodne od wynagrodzeń		230 536
inne wydatki:		161 240
zakup energii		65 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540
szkolenia pracowników	500
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	591 767
<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"	588 267
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	562 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 911
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 327
- pochodne od wynagrodzeń	95 117
inne wydatki:	25 912
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572
zakup materiałów i wyposażenia	4 500
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840
szkolenia pracowników	2 000
zakup usług zdrowotnych	1 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
2. Rodziny wspierające	3 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 500
<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	370 281
<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: 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)	163 047
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)	16 600
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 Rodziny (40 osób), Warsztaty świąteczne - manualne, kulinarne tworzenie, wypiekanie ozdób (15 osób)	11 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	179 634
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 500 uczestników)	119 634
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 500 uczestników)	60 000
<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	2 075 140
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 525 125
<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 (%)	40,65
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	588 000
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	35
- średni okres dożywiania (dni)	140
opłaty za szkolne obiady:	352 500
- liczba osób objętych programem	235
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w żłobkach:	211 250
- liczba dzieci objętych programem	125
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	130
zasiłki celowe na zakup żywności	346 375
zakup paczek żywnościowych	27 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	550 015
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	368 900
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	17
- średni okres dożywiania (dni)	155
opłaty za szkolne obiady:	98 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	14
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	57 915
zakup paczek żywnościowych	25 200
- średnia wartość paczki żywnościowej	180
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 700 179
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 670 565
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 766 614
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 652 269
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.091, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	627 300
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1.595, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	558 250
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1.320, liczba świadczeniobiorców - 440 osób	396 000
- program osłony dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	354 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	200 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	150 000
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 350 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 - 1.048, 76 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	26 219
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	22 500
- 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
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 500
- bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 412,60 zł, liczba świadczeń - 2.313, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	954 345
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 903 951
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 604,73 zł, liczba świadczeń - 4.802, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	2 903 951
<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	22 370 005
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 14.098, liczba świadczeniobiorców - 1.175 osób	1 663 552
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
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	10 000
świadczenia opiekuńcze:	1 800 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,93 zł, liczba świadczeń - 3.162, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	12 629 879
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 21.852, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób	7 771 983
- 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
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 676,52 zł, liczba świadczeń - 2.859, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	2 400 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	2 400 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 934 194
	500 000
	52 000
<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	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 195 050
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	2 100
- w tym pozytywnych	2 002
Liczba gospodarstw domowych	1 670
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 435,75 zł, liczba świadczeń - 4.780, liczba świadczeniobiorców - 797 osób	2 082 853
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 311,66 zł, liczba świadczeń - 5.830, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	1 816 947
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 475,39 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	247 200
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 627,89 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	32 650
podnajem - średnia wartość zasiłku - 252,86 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 080
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 379,29 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 310

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 301,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 010
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	464 559
<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:	238 533
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	23 707
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 843
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	211 983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	211 983
zadania własne:	226 026
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	226 026
<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	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 540 900
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 125 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 125 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	10
- otwartych	10
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	640 000
- organizacja obchodów: Dnia Zwycięstwa, Dnia Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II Wojny Światowej, Nalotu Dywanowego na Bródno, Cudu nad Wisłą; Piknik archeologiczny na Grodzisku, Zakończenie lata, Festiwal kultur świata - Meksyk, Wielkanocne spotkania dzieci i młodzieży Targówek	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000
- Piknik historyczny, koncerty upamiętniające rocznice historyczne, plenerowe przedstawienia dla dzieci	
projekty budżetu obywatelskiego	285 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 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	
Działalność kulturalna - program 3	21 330 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 600 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 000 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	111
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęcia placówka ul. Wysockiego:	
Lektoraty językowe: angielski, włoski, chiński, hiszpański.	
Działalność artystyczna: Teatr Precedens 11, Teatr Rezonans Myśli, Alexia Dance Studio, Teatr muzyczny Gaffa, Teatr ResComica, Praska Orkiestra Dęta, Teatr Albo Albo.	
Koła zainteresowań: Gordonki, plastyka, rysunek i malarstwo, pracownia rysunku z elementami grafiki, makrama, taniec towarzyski, nowoczesny, brzucha, Hop Art - plastyczne, balet, ceramika.	
Kultura fizyczna: tai-chi, pilates, tabata, japońska szermierka, boks rekreacyjny, joga, Grom Combat.	
Działalność kulturalna: gitara, ukulele, skrzypce, pianino, perkusja, wokal.	
Działalność edukacyjna: szachy, deskorolka, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft.	
W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego - wykłady w różnych dziedzinach. W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku - wykłady z różnych dziedzin, zajęcia fakultatywne: rysunek i malarstwo, język angielski, gimnastyka 50+, warsztaty filozoficzne, makrama, zajęcia portretu, chór BUW, ceramika, joga, tai chi, trening pamięci.	
zajęcia placówka ul. Radzymińska:	
Koła zainteresowań: pracownia rysunku z elementami grafiki, zajęcia muzyczne dla maluchów, multisensoryka, taniec towarzyski, współczesny, twórz razem z nami, paste(love), zielone przestrzenie, śpiew, logopedia muzyka, balet.	
Kultura fizyczna: Grom combat dzieci, joga łagodna.	
Działalność kulturalno-edukacyjna: gitara, ukulele, skrzypce, perkusja, pianino, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft, zajęcia kanał Youtube.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 456
- dzieci	836
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13
Liczba zorganizowanych imprez	646
Liczba uczestników imprez	17 800
Najważniejsze imprezy:	
- Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży "Maska 2024"	
- Otwarty Konkurs Muzyczny "Debiuty 2024"	
- Międzynarodowy Festiwal Koled i Pastoralek im. ks. Kazimierza Szwalika	
- Festiwal Muzyki Etnicznej "Korzenie Europy"	
- Festiwal Beatelmania im. Johna Lennona	
- Cezik Akustycznie Dzieciom z okazji Dnia Dziecka	
- Międzyprzedszkolny Przegląd Tańców "Tańce z różnych stron świata"	
- Gramy razem dla WOŚP "DK Świt i Przyjaciele"	
- Świtoza - mały przegląd kina grozy	
- Andrzejkowy wieczór wórob i czarów	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	160
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 900 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 900 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 58 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - rysunek, malarstwo, kalejdoskop plastyczny, makrama, ceramika, rysunek architektoniczny, architektury, akwarela, tkactwo artystyczne, bajkowa sztuka dziecka, taniec towarzyski, breakdance, tańce świata, balet, taniec integracyjny, nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, gitara), śpiew, mały muzyk, zespoły muzyczne i wokalne, warsztaty wokalne, mikromodelarstwo i gry strategiczne, trening pamięci, język angielski, Minecraft, robotyka, capoeira, joga, gimnastyka, Uniwersytet Trzeciego Wieku liczba uczestników zajęć w tym: 728 - <i>dzieci</i> 572 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 13 Liczba zorganizowanych imprez 120 Liczba uczestników imprez 11 000 Najważniejsze imprezy: - Wystawy, wernisaże - Otwarta Niedziela Artystyczna - Noc muzeów - Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" - Koncerty - Świąteczne warsztaty rodzinne - Przedstawienia teatralne dla dzieci - "Dzień sąsiada" - Prezentacje sekcji muzycznych, wokalnych i tanecznych - <i>Spotkania Klubu Historycznego</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 30	
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 700 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109 <i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 700 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 50 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): dla dzieci i młodzieży: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę: grupa teatralna, baletowa, zajęcia filmowe, wokalne, nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, rękodzieło, majsterkowanie, zajęcia matematyczne i przyrodnicze oraz zajęcia sportowe dla dorosłych: zajęcia rękodzielnicze oraz plastyczne, zajęcia sportowe w tym m.in. joga, zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia z malarstwa, teatralne dla dorosłych, dla rodzin: warsztaty teatralne, warsztaty kulinarne, warsztaty kulturalno-edukacyjne, gry miejskie, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze oraz zajęcia sportowe dla rodzin, dla seniorów: zajęcia ruchowe, plastyczne, rękodzielnicze, manualne, wykłady tematyczne liczba uczestników zajęć w tym: 500 - <i>dzieci</i> 440 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 15 Liczba zorganizowanych imprez 50 Liczba uczestników imprez 6 000 Najważniejsze imprezy: - Warsztaty dla dzieci i rodzin - Bal karnawałowy dla dzieci - Teatrzyki dla dzieci podczas ferii - Piknik z okazji Dnia Dziecka - Piknik Chemiczny - Koncerty w ramach cyklu "Lato na Siarczanej" - Letnie przedstawienia teatralne dla dzieci - Warsztaty w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej - Teatr dla dorosłych - Koncert kolęd <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 730 900
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	8 730 900
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116 <i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 8 400 000 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego 330 900 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 20 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 9 654 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 289 620 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 16 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 7 000 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 313 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 100 inne: imprezy okolicznościowe, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, spotkania kół zainteresowań, imprezy środowiskowe, pozostałe imprezy literackie 9 000 <i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	85 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	85 000
<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)	55 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 403 476
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 640 636
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 640 636
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 020 636
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	698 155
ochrona	140 000
energia	125 085
pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków, montaż/demontaż hali pneumatycznej)	92 800
zakup materiałów	85 103
wyposażenie	30 637
sprzątanie	27 000
remonty i konserwacje	6 000
usługi telekomunikacyjne	1 330
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	190 200
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	322 481
ochrona	120 000
energia	68 402
pozostałe usługi	48 799
remonty i konserwacje	40 000
wyposażenie	26 500
zakup materiałów	18 500
usługi telekomunikacyjne	280
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	620 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	620 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 762 840
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	84 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Święta Niepodległości, Test Coopera, Walentynki na łyżwach)	52 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez sportowych: turnieju piłki nożnej, turnieju judo)	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000
<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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	672 700
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	568 500
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań i obozów szkoleniowych (wsparcie szkolenia całorocznego)	300 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	101 650
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	97 650
"Od zabawy do sportu"	4 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	89 390
podnoszenie sprawności mieszkańców:	77 460
"Senior starszy, sprawniejszy"	40 920
"Gimnastyka dla mieszkańców"	26 000
"Nordic Walking"	6 820
"Zajęcia dla osób po mastektomii"	3 720
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 200
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka"	104 200
<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	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	47 500
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	33 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	8 500
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych (zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego)	6 000
<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	6 958 640
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 958 640
<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	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 958 640
- 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	1 158 640
<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 r. 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	675 000
Promocja miasta - program 1	625 000
Promocja krajowa - zadanie 1	419 900
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	279 900
<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, Wielkanocny Jarmark Świąteczny, plakowanie dzielnicowych słupów reklamowych	120 000
projekty budżetu obywatelskiego	159 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	120 000
<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	120 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<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	15 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	190 100
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	190 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	50 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	50 000
<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	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 977 460
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 090 960
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 776 537
Fundusz wynagrodzeń	35 470 000
<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	34 799 086
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	34 799 086
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 190 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 603 216
zadania zlecone	670 914
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	670 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 231
- pochodne od wynagrodzeń	104 683
<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	306 537
<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	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, refundacja kosztu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów)	70 000
szkolenia pracowników	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	191 537
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	150 000
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 537
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej)	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 314 423
Remonty bieżące w budynkach	320 200
<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, systemu wentylacji, bieżące naprawy i remonty budynku)	314 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 200
Utrzymanie Urzędu	3 743 670
<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	1 820 000
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, dzierżawa kserokopiarów, usługi poligraficzne, transportowe, wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczęci)	1 000 000
zakup materiałów i wyposażenia (papier i materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, artykuły spożywcze, gospodarcze, dekoracyjne, sprzęt AGD)	375 000
remonty i konserwacje sprzętu (czyszczenie mat wejściowych do budynku, serwis i konserwacja klimatyzatorów i urządzeń chłodzących, serwis sprzętu AGD i sprzętu kserującego)	309 470
podatek od towarów i usług (VAT)	134 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
Obsługa informatyczna	824 160
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych)	324 160
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i serwis sprzętu drukującego)	280 000
zakup usług pozostałych (serwis i rozwój użytkowanego oprogramowania)	150 000
administrowanie platformą eduWarszawa	31 700
podatek od towarów i usług (VAT)	27 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800
Obsługa teletechniczna	27 100
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Obsługa prawna	143 546
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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	880 747
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	700 000
czynności kancelaryjne	179 247
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa medialna	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	19 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Ochrona osób i mienia	1 355 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	886 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	866 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	730 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce, artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Dzielnicy)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	6 500
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych), w tym realizacja projektu Młodzieżowej Rady Dzielnicy pn. „Mazowsze dla młodzieży”	3 500
wykonanie gadżetów reklamowych z logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	130 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa online sesji Rady Dzielnicy	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>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.</i>	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<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	
	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 490 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 490 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	2 390 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	2 301 200
wysyłka korespondencji	83 800
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze	5 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	400
	zł/m ²	13
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	8 000
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	102
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.	1 984
	zł	176
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	58
	szt.	7
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)		
	%	38
	szt.	453
	m ²	74 184
	zł/m ²	162
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.	716
	%	7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	174 130
	zł/m ²	76
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	3
	zł/m ²	2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	44

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	36
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	694
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32
odsetek niewynajętych lokali	%	16
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 056
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	61
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 257
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	653
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	651
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	24 929
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	40
średni koszt interwencji	zł	700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5
liczba opróżnień	szt.	42 375
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	3 866
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	760
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	181 667
Tereny zielone		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	2 007 9 532
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 2 582
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	6 670
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 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	27 10 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	170 521
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 28 943
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 500
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.	19 420 9 9 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.	23 507
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 869 11 25 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 077
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 475 9 31 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.	14 385
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 858 12 52 28
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.	7 159
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	6 512 829 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.	9 846
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	777 055 4 238 47,3
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	450 3 846
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	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	503 1 163
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 548
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	95
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	778
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	465
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 678
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	150
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 243
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	65 000
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 347
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 082
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	84
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 205 896
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 804
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	237
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	243
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	758
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 875
kwota stypendium na ucznia	zł	200
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	161
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	70 910
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicznego 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.	700
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	818
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 843
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	4 036
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 866
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	z/os.	30
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	z/szt.	25 514
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	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	320
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
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.	2 025
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.	480
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	578
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150
średnia wartość zasiłku	zł	300
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.	210
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	351
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	200
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	2
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	13
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	114
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	1 050
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.	186
średnia wartość ubezpieczenia	zł	143
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	112 500
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	646 62
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 73
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	50 99
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	23 000 43 380 3
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 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	820 318
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	3 28 000
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	84 088 8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 833
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	10 54 1 894 830
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	139 950
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<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
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
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	176
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 202
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 667
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	%	1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	311 973
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 681
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	80
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	90
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
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	16 000
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	14 200
	zł/rbh	40
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	2 400
	zł/os.	34 660
	zł/os.	7
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie		
	szt.	10
	zł	2 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 873 065
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 400 000
Drogi i mosty	2 400 000
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	2 400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za grunty planowane do przejścia pod budowę drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowę ulicy, chodnika oraz oświetlenia ulicznego. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 708 151
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 708 151
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	286 174
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń piwnicznych na kotłownię gazową, instalację węzłów cieplnych oraz technologii elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	265 055
Zakres zadania obejmuje montaż indywidualnych pieców gazowych w lokalach znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. Motyckiej 16. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
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	732 880
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Dalanowskiej 30 i Rajgrodzkiej 5 oraz wykonanie przyłączenia budynków do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świąciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	402 422
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w budynku przy ul. Świąciańskiej 5 oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	91 620
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza gazu do budynku, doposażenie lokali w indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne oraz instalację c.o. i c.c.w. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Biruty 18	850 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane (zgodne z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków) w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej, systemu automatyki, instalacji odprowadzającej wody opadowe, orynnowania, prac konserwatorskich w obrębie dachu, renowacji istniejącego komina, odtworzenia dwóch ceglanych kominów, renowacji drewnianej elewacji, tarasu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz klatek schodowych. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2	80 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi, opracowanie audytu energetycznego, wykonanie instalacji grzewczej ciepłej wody i instalacji gazowej oraz przyłączenie budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 490 727
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 490 727
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 493 700
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 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	1 997 027

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje rewitalizację głównej alei w Parku Wiecha: zagospodarowanie terenu alei, wykonanie nasadzeń, ustawienie ławek parkowych, tablic informacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznych, monitoringu i oświetlenia. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
EDUKACJA	24 861 197
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 861 197
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	13 971 829
Zakres zadania obejmuje budowę 9-cio oddziałowego przedszkola wraz z wyposażeniem i placem zabaw, budowę zespołu boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, piłkochwyłtami i oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego m.in. wykonanie nasadzeń zieleni, budowa placów zabaw z urządzeniami sensorycznymi, wymiana nawierzchni na drodze pożarowej wewnętrznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	8 097 571
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych, w tym: ocieplenie elewacji, ścian piwnic i stropu nad przejściem, wymianę okien zewnętrznych oraz modernizację instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła, wymianą grzejników, montażem zaworów termostatycznych oraz modernizacją instalacji elektrycznej. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	270 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boiska szkolnego. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zewnętrzny AED dla Podgródzia przy Szkole Podstawowej nr 380 i szkolenia z pierwszej pomocy	10 800
Zakres zadania obejmuje zakup defibrylatora AED i montaż urządzenia przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 380, przy ul. Krasiczyńskiej 4/6. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 300 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie sal lekcyjnych, skrzydła wschodniego na II piętrze budynku, do potrzeb szkoły, modernizację łazienek (wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej), modernizację ciągów komunikacyjnych, korytarzy i klatek schodowych. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	1 210 997
Zakres zadania obejmuje budowę zadaszenia łukowego nad boiskiem szkolnym, wykonanie oświetlenia oraz montaż mobilnej strzelnicy laserowej na cztery stanowiska strzeleckie. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 400 000
Polityka społeczna	3 400 000
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci z częściowym wykorzystaniem istniejących placów zabaw na terenie przedszkola przy ul. Mokrej 25. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, montażu instalacji wewnętrznych (wodno-kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych). Planuje się wykonanie robót zewnętrznych, w tym dróg dojazdowych, chodników, placu zabaw, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, monitoringu, nasadzeń zieleni oraz zakup wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zielonej ściany w ogrodzie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154 oraz budowę ogrodu sensorycznego. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodu sensorycznego, wykonanie systemu nawadniania i montaż fontann, nasadzenie roślin i drzew tenotwórczych, wykonanie pergoli, budowę placu do gry w bule, zakup ławek, stołów, parasoli oraz elementów ogrodowych pobudzających zmysły słuchowe. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Jadłodzielnia na Targówku	100 000
Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na zakup kontenera w celu wykonania jadłodzielni, zakup i montaż witrzyn chłodniczych i regału na produkty spożywcze oraz wykonanie podłączenia urządzeń do sieci energetycznej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 573 038
Działalność kulturalna	6 573 038
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	6 273 038
Zakres zadania obejmuje budowę sali teatralnej wraz z zapleczem gastronomicznym, sali do nauki tańca, pracowni muzycznych, szatni i windy. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu architektonicznego, aranżację i wyposażenie lokalu biblioteki publicznej na stacji metra Kondratowicza oraz oznakowanie księgozbioru w systemie RFID (zdalnej identyfikacji za pomocą fal radiowych). W 2024 r. zaplanowano zakup wyposażenia i wykonanie oznakowania księgozbioru. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 379 952
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 379 952
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2 179 952
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 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	3 200 000
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych w celu stworzenia przestrzeni o charakterze sportowo - kulturalnym. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	60 000
Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na zakup projektora multimedialnego do sali konferencyjnej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	