

BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2024**

TARGÓWEK



Warszawa

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	47
E.1.	Oświata i wychowanie.....	47
E.1.1.	Szkoły podstawowe	48
E.1.2.	Przedszkola	49
E.1.3.	Technika.....	50
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	51
E.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	65
3.	TABLICE ZBIORCZE	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	85
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	93
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	112
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	118
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek na 2024 r. wynoszą **663,5 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, 1718 i 2005) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	663.528.559 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	586.631.716 zł
- wydatki majątkowe	76.896.843 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, 1718 i 2005) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Targówek w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich 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, 1718 i 2005) 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	15.491.450 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 dzielniczy Targówek na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		586 631 716	76 896 843	663 528 559
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000	0	545 000
600	Transport i łączność	10 922 466	7 710 629	18 633 095
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 274 707	3 590 255	46 864 962
710	Działalność usługowa	120 000	0	120 000
750	Administracja publiczna	55 604 275	60 000	55 664 275
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	360 512 459	28 905 453	389 417 912
851	Ochrona zdrowia	1 656 792	0	1 656 792
852	Pomoc społeczna	32 724 642	1 300 000	34 024 642
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	24 903 506	3 000 000	27 903 506
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 367 327	2 792 057	10 159 384
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 117 671	10 320 922	33 438 593
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 121 000	8 023 700	10 144 700
926	Kultura fizyczna	9 403 476	11 193 827	20 597 303

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		586 631 716	76 896 843	663 528 559
I	Transport i komunikacja	8 253 966	7 710 629	15 964 595
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	43 374 707	3 590 255	46 964 962
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 701 827	10 815 757	23 517 584
V	Edukacja	383 641 214	28 905 453	412 546 667
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	58 965 448	4 300 000	63 265 448
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 117 671	10 320 922	33 438 593
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 403 476	11 193 827	20 597 303
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	675 000	0	675 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	44 008 407	60 000	44 068 407
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 490 000	0	2 490 000

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

Załączniki dzielnicowe do 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 rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.¹ oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 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 oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów², samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. 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%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,8 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** rzędu **3,3 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 **2,8 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,8 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu

¹ Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

² Tamże.

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 zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym 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, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- 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.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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 odbyło 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	9 500	-489	95,1
Oddziały przedszkolne	779	886	107	113,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 762	4 586	-176	96,3
Licea ogólnokształcące	3 989	4 341	352	108,8
Szkoły zawodowe	2 938	3 058	120	104,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	22 549	21 331	-1 218	94,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

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	14 699	326	102,3
Oddziały przedszkolne	908	1 201	293	132,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 879	11 301	1 422	114,4
Licea ogólnokształcące	5 187	6 229	1 042	120,1
Szkoły zawodowe	2 620	2 969	349	113,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	26 595	28 219	1 624	106,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wyniosła **382,2 mln zł.**

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

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

Bazę na 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 uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wyniosła **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 uległa 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

Zastosowano 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, byłaby 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 ustalono 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	663.528.559 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	586.631.716 zł
- wydatki majątkowe	76.896.843 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, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 54.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych 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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	60 998 000	663 528 559
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		614 569 028

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr X/1a
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	60 998 000	663 528 559
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		8 000
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	563 483 411
801	Oświata i wychowanie	63 500	8 483 964
851	Ochrona zdrowia		26 550
852	Pomoc społeczna	300 000	7 606 364
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 500	233 500
855	Rodzina		24 311 739
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 800	2 763 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 600 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 245 000
926	Kultura fizyczna		4 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	663 528 559	259 541 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 631 716	186 788 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 678 707	76 399 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 730 836	39 753 374
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 947 871	36 645 809
		Dotacje na zadania bieżące	83 977 408	83 977 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 401 751	26 411 431
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 573 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 896 843	72 753 188
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	18 633 095	18 284 795
		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	7 710 629	7 710 629
	60016	Drogi publiczne gminne	18 114 795	18 114 795
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet 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	7 710 629	7 710 629
	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	46 864 962	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	3 590 255	
	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	4 050 954	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 102 506	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 312 251	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 312 251	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 209	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	2 790 255	
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
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		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	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	389 417 912	85 758 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 512 459	57 006 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 926 028	5 836 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 701 205	538 112
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 224 823	5 298 000
		Dotacje na zadania bieżące	51 170 000	51 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 581	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 573 850	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 905 453	28 752 053
	80101	Szkoły podstawowe	137 978 262	17 447 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 554 974	6 035 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 537 901	1 385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 314 334	
		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	

Budżet 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 423 288	11 412 488
	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	103 415 783	37 978 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 444 615	23 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 005 437	880 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 494 799	
		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	14 971 168	14 828 568
	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	13 154 874	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 154 874	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 125 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 222 169	
		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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	16 606 771	1 915 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 395 774	705 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 774 836	155 000

Budżet 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	12 259 527	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 210 997	1 210 997
	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	49 366 034	4 660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 066 034	3 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 839 524	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 759 375	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000
	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		
		Poreczenia 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		

Budżet 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		
	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	24 759 901	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 759 901	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 059 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 928 852	
		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		
		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 prowadzonych 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 315 158	906 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 158	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	1 573 850	
		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		
		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	34 024 642	5 095 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 724 642	4 195 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 831 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 128 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 702 953	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 892 979	4 195 050
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	900 000
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Budżet 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:		
		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	900 000	900 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 176 445	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 876 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 867 030	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 961	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 415	
		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	277 690	
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 690	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 690	
		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	3 772 554	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 772 554	
		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	3 612 554	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	3 221 485	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 221 485	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221 485	
		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	1 770 691	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 691	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 784	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 784	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	
		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	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	374 369	179 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 369	179 634

Budżet 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:	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
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		

Budżet 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		
	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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	27 903 506	27 311 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 903 506	24 311 739

Budżet 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:	3 488 785	2 904 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 410	2 636 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 375	268 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 414 721	21 407 381
		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	24 041 636	24 041 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 041 636	24 041 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 634 255	2 634 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 255	2 634 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 407 381	21 407 381
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800	1 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	1 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800	1 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800
		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		
	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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 303	268 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 303	268 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 303	268 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 303	268 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 159 384	6 306 987
		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	2 792 057	2 792 057
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 040 487	4 040 487
		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	2 792 057	2 792 057
	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

Budżet 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:	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	33 438 593	33 438 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 117 671	23 117 671
		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	22 107 671	22 107 671
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 320 922	10 320 922
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 125 000	1 125 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 510 922	21 510 922
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 910 922	8 910 922
	92116	Biblioteki	10 717 671	10 717 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 307 671	9 307 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 307 671	9 307 671
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet 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	1 410 000	1 410 000
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 144 700	10 144 700
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 023 700	8 023 700
	92595	Pozostała działalność	10 144 700	10 144 700
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 023 700	8 023 700
926		Kultura fizyczna	20 597 303	19 472 467
		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	11 193 827	11 193 827
	92601	Obiekty sportowe	12 834 463	11 813 827
		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	11 193 827	11 193 827
	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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr X/3
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				76 896 843
600		Transport i łączność				7 710 629
	60016	Drogi publiczne gminne				7 710 629
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2024	587 479
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytany	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	80 796
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2024	2 340 354
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	2 302 000
		Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzyńskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	2 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 590 255
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				800 000
		Modernizacja terenu przy ul. Suwalskiej 11 z dostosowaniem na teren rekreacyjny	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	800 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 790 255
		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. Motyka 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, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	732 880
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Świeciańskiej 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	932 104
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Otyckiej 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				28 905 453
	80101	Szkoły podstawowe				11 423 288
		Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	44 919

Budżet 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
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	8 097 569
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	340 000
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	130 000
		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
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	500 000
		Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 000 000
	80104	Przedszkola				14 971 168
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	14 528 568
		„Naturalistyczny ogród” w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	Dzielnica Targówek Jednostki	2023	2024	9 000
		Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	300 000
		Bezpieczny ogród	Dzielnica Targówek Jednostki	2024	2024	133 600
	80115	Technika				1 210 997
		Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 210 997
	80120	Licea ogólnokształcące				1 300 000
		Budowa zespołu boisk przy XLVI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 100 000
		Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	200 000
852		Pomoc społeczna				1 300 000
	85202	Domy pomocy społecznej				900 000
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	900 000
	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				2 792 057
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 792 057
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2025	2 792 057
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 320 922

Budżet 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 910 922
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Błokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 873 038
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	37 884
	92116	Biblioteki				1 410 000
		Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2023	2024	960 000
		Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	450 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				8 023 700
	92595	Pozostała działalność				8 023 700
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	8 023 700
926		Kultura fizyczna				11 193 827
	92601	Obiekty sportowe				11 193 827
		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	7 213 875
		Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Błokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2024	1 800 000

D. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr X/4
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr X/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	26 125 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 125 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 711 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 202 288
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 261
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 414 065
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 779 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 779 325

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 115
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 773 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 772 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 115
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	24 311 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 311 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904 358
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 303
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 407 381
		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	24 041 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 041 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 634 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 407 381
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 303
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet 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	Wydatki niekwalifikowalne	
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	8 051 419	5 877 483	1 926 972	3 950 511	2 173 936
			Wydatki bieżące	1 573 850	1 573 850	184 001	1 389 849	
			Wydatki majątkowe	6 477 569	4 303 633	1 742 971	2 560 662	2 173 936
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II			OGÓŁEM	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki bieżące	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki bieżące	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki bieżące	110 000	110 000	19 228	90 772	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu			OGÓŁEM	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki bieżące	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki bieżące	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki bieżące	181 415	181 415	31 711	149 704	
			Wydatki majątkowe					
Wiedza, kompetencje, umiejętności			OGÓŁEM	215 716	215 716	37 707	178 009	

Budżet 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	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki bieżące	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki bieżące	215 716	215 716	37 707	178 009	
			Wydatki majątkowe					
Możesz więcej!			OGÓŁEM	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki bieżące	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki bieżące	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki bieżące	279 864	279 864	48 920	230 944	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zagraniczne III - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki bieżące	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki bieżące	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki bieżące	265 649	265 649	46 435	219 214	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju			OGÓŁEM	78 078	78 078		78 078	
			Wydatki bieżące	78 078	78 078		78 078	

Budżet 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 majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	78 078	78 078		78 078	
			Wydatki bieżące	78 078	78 078		78 078	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	78 078	78 078		78 078	
			Wydatki bieżące	78 078	78 078		78 078	
			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					
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - Budżet 2023			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					
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne			OGÓŁEM	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki bieżące	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki majątkowe					

Budżet 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki bieżące	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki bieżące	71 610	71 610		71 610	
			Wydatki majątkowe					
INNA CODZIENNOŚĆ			OGÓŁEM	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki bieżące	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki bieżące	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki bieżące	229 699	229 699		229 699	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	6 477 569	4 303 633	1 742 971	2 560 662	2 173 936
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 477 569	4 303 633	1 742 971	2 560 662	2 173 936
	801		Oświata i wychowanie	6 477 569	4 303 633	1 742 971	2 560 662	2 173 936
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 477 569	4 303 633	1 742 971	2 560 662	2 173 936
		80101	Szkoły podstawowe	6 477 569	4 303 633	1 742 971	2 560 662	2 173 936
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 477 569	4 303 633	1 742 971	2 560 662	2 173 936

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	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 porządek z hulajnogami 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 - wróble 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	586 631 716	76 896 843	663 528 559
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 253 966	7 710 629	15 964 595
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 374 707	3 590 255	46 964 962
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 701 827	10 815 757	23 517 584
EDUKACJA	383 641 214	28 905 453	412 546 667
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	58 965 448	4 300 000	63 265 448
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 117 671	10 320 922	33 438 593
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 403 476	11 193 827	20 597 303
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	675 000		675 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 008 407	60 000	44 068 407
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	586 631 716	186 788 022
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 253 966	7 905 666
Drogi i mosty	8 253 966	7 905 666
Utrzymanie i remonty dróg	7 377 666	7 377 666
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 377 666	7 377 666
Oświetlenie ulic	358 000	358 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 000	8 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	350 000
Opracowania i analizy związane z drogami	170 000	170 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	348 300	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 374 707	1 521 404
Gospodarka przestrzenna	100 000	100 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	100 000	100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 747 153	806 550
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 030 914	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 850 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	12 711 502	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	12 421 337	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 733 400	806 550
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	203 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	39 000	39 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	164 000	164 000
Pozostały zasób komunalny	1 324 554	411 854
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	792 700	
Remonty lokali użytkowych	120 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	411 854	411 854
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 701 827	8 849 430
Utrzymanie porządku i czystości	3 283 500	3 093 500
Oczyszczanie miasta	2 515 000	2 325 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	425 000	425 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	790 000	600 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	28 000	28 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	250 000	250 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	216 500	216 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	264 000	264 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 883	765 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	765 000	765 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	226 883	
Tereny zielone	4 670 930	4 670 930
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 228 430	1 228 430
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 301 500	1 301 500
Utrzymanie parków	2 121 000	2 121 000
Opracowania związane z zielenią	20 000	20 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 755 514	320 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	270 000	270 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 046 254	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 046 254	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 389 260	
Przedsięwzięcia ekologiczne	50 000	50 000
EDUKACJA	383 641 214	60 319 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	366 489 316	58 284 097
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 618 610	22 640 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	65 088 610	110 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 530 000	22 530 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	124 297 142	4 735 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 647 142	85 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 650 000	4 650 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	47 458 122	3 060 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 408 122	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	13 154 874	
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	45 727 383	18 410 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 317 383	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 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	15 005 878	555 000
Prowadzenie publicznych techników	14 455 878	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	17 151 898	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)	1 573 850	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 573 850	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	58 965 448	29 622 804
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	22 231 999	187 634
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
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	5 784	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 604 943	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 876 445	
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	1 770 691	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 220 676	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	550 015	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	35 103 207	27 804 928
Zasiłki i pomoc w naturze	6 994 039	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 341 575	23 341 575
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	572 543	268 303
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 117 671	23 117 671
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 125 000	1 125 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 125 000	1 125 000
Działalność kulturalna	21 907 671	21 907 671
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	9 307 671	9 307 671
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 307 671	9 307 671
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 z niepełnosprawnościami	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	44 008 407	44 008 407
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 121 907	43 121 907
Utrzymanie stanowisk pracy	35 807 484	35 807 484
Fundusz wynagrodzeń	35 500 947	35 500 947
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	20 000	20 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 490 000	2 490 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 490 000	2 490 000
Obsługa finansowo-księgowa	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	76 896 843
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 710 629
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 710 629</i>
Budowa ul. Codziennej	587 479
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	80 796
Budowa ul. Przecławskiej	2 340 354
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	2 302 000
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	3 590 255
<i>Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 790 255</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. Motyka 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, Rajgrodzka 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	932 104
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Otyckiej 2	80 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>800 000</i>
Modernizacja terenu przy ul. Suwalskiej 11 z dostosowaniem na teren rekreacyjny	800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 815 757
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>10 815 757</i>
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	8 023 700
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	2 792 057
EDUKACJA	28 905 453
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 905 453</i>
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	44 919
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	14 528 568
„Naturalistyczny ogród” w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	9 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	8 097 569
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20	340 000
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	130 000
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
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4	500 000
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6	1 000 000
Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12	300 000
Budowa zespołu boisk przy XLVI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Żuromińska 4	1 100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	200 000
Bezpieczny ogród	133 600
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	4 300 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>4 300 000</i>
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	900 000
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	10 320 922
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>10 320 922</i>
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	8 873 038
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	37 884
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	960 000
Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	450 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 193 827
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>11 193 827</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	7 213 875
Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	1 800 000
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:	663 528 559	100,0%
1. Dochody bieżące	48 686 531	7,3%
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	614 569 028	92,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	663 528 559	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	48 686 531	7,3%
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

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	27 930	0,1%
w tym:	27 930	
- z tytułu służebności gruntowej	20 000	
- 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%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	14 847 730	10 393 411
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości powierzchnia	14 847 730	
	148 619	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 110 200	1 477 140
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości powierzchnia	2 110 200	
	19 455	
• z tytułu najmu garaży	313 400	219 380
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości powierzchnia	313 400	
	7 138	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 575 000	4 602 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomości powierzchnia	1 350 000 48 174	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Targówek powierzchnia	5 225 000 360 000	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000	70 000 0,4%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomości powierzchnia	100 000 600	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	752 000	526 400 3,0%
Dysponent - Urząd Dzielnicy Targówek w tym:	752 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	508 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	20 175 770	41,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 198 250	5,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 198 250	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	2 370	2 370
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	161 500	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	60 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	51 500	
• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji	40 000	
• zwrot kosztów upomnień	10 000	
Wpływy z różnych opłat:	1 034 380	
• opłaty parkingowe	970 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 380	
Wpływy z usług	15 491 450	76,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	14 965 670	96,6%
• Pozostałe	525 780	3,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji „Zima/Lato w mieście 2024”	229 780	
Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy Targówek - odpłatność za korzystanie z WC	6 000	
Pozostałe odsetki	1 197 500	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	1 884 540	9,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 100	1 021 100
Wpływy z różnych dochodów:	863 440	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	530 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	99 500	
• zwrot kosztów sądowych	98 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	59 340	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	37 100	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	33 000	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	6 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	500	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	404 030	2,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	404 030	
<u>Klasyfikacja:</u> 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%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 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.)	390 000	273 000
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	614 569 028	92,6%

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	586 631 716
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	35 928 716
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	614 569 028	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 896 843
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	132 388 340			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	38 786 530			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	129 848			
2.3.1	Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	12 006			
2.3.2	Schuman mobilnie	36 251			
2.3.3	Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju- Budżet 2023	21 329			
2.3.4	Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne	14 322			
2.3.5	INNA CODZIENNOŚĆ	45 940			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	80 604 552			
2.5	Środki wyrównawcze	362 659 758			
3	SUMA WPŁYWÓW	663 528 559	3	SUMA WYDATKÓW	663 528 559

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

Budżet 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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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, Odrowąza 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodujących 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	

Budżet 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,	90 500
wykonanie tablic informacyjnych	40 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- przeglądy techniczne budynków	5 000
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	1 000
- ogłoszenia prasowe	102 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	40 000
podatek od nieruchomości	5 000
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	

Budżet 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	576,05
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	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 przyzł śniegowych	15 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	425 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	653,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	235 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	790 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6,00
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	190 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	190 000
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25,69
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
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 kąpieli i zwalaki odpadów	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	28 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 000
usuwanie gniazd owadów	10 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	220 000
zakup koszy na śmieci	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	216 500
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoł miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoł (szt.)</i>	5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 szaleków	130 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	60 000
remonty szaleków	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 bytowe-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 jakości 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	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	226 883
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,74
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	908 430
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	320 000
<u>Kalkulacja:</u>	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	130 000
utrzymanie urządzeń wodnych	120 000
utrzymanie obiektów małej architektury	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 301 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	42,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 121 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	2
powierzchnia parków (ha)	26,50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 741 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	380 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 (m²)	6 597
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	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 (Dzielnicy Program Edukacji Ekologicznej)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	383 641 214
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	366 489 316
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	87 618 610
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	65 088 610
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	64 978 610
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	23
- liczba uczniów	3 063
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	364,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,2
wynagrodzenia i pochodne	53 494 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 599 321
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 517 829
- 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	862
- 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>	
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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	124 297 142
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 647 142
<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	119 562 142
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 837
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 027,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	289,3
wynagrodzenia i pochodne	98 314 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 138 357
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 626 858
- 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	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 650 000
<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	47 458 122
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 408 122
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 398 122
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 770
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,8
wynagrodzenia i pochodne	37 759 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 720
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 245 769

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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

Budżet 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	13 154 874
<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	12 222 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 668
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 717 390
- 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	
	372 852 316 005

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	307 912
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:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	2 100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	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 LXXIII/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:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	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:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	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>	

Budżet 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 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	45 727 383
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	27 317 383
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 308 842
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	3 930 625 3 039 845 258 399 632 381
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek	219 717 158 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	20 059 901
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	18 928 852 146 725 14 546 787 12 349 1 214 470 3 008 521
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek	844 549 286 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 948 640
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	2 807 835 2 206 789 187 580 413 466
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek	93 205 47 600
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 410 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	60 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	1 10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 005 878
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	14 455 878
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	14 450 878
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 1 319 109,8 25,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 259 527 1 342 036

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 045 711
- 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	137
<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	662
- 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	17 151 898
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 583
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 614
- 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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
Wyjazdy służbowe krajowe	38 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty 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>Dysponent:</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>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	691 897
<u>Dysponent 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	1 307 111
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	726
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 862
<u>Dysponent:</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>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 017 910
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	927 285
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	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>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	399 200
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	31 200
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup usług pozostałych	280 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	90 625
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<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: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	572 250
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	440 000
Zakup materiałów i wyposażenia	97 750
Zakup środków żywności	34 500
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	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: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<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: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<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: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<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 "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 573 850

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 573 850
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Praktyki zagraniczne III – pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"	265 649
- "INNA CODZIENNOŚĆ"	229 699
- "Wiedza, kompetencje, umiejętności"	215 716
- "Możesz więcej!"	279 864
- "Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu"	181 415
- "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II"	110 000
- "Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - 2023"	106 647
- "Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju"	78 078
- "Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne"	71 610
- "Schuman mobilnie"	35 172

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	58 965 448
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	22 231 999
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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)	8 000
<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	5 784
<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 - 15,04 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 384
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	2 400
<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

Budżet 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	3 876 445
<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	1 773 541
<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)	2 383,79
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,00
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 542 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 890
- pochodne od wynagrodzeń	246 636
inne wydatki:	231 015
zakup usług pozostałych	75 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	65 000
zakup materiałów i wyposażenia	45 415
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
zakup usług remontowych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
szkolenia pracowników	2 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	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	1 770 691
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 220 676
<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 (%)	50,79
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	470 400
- liczba osób objętych programem	96
- średnia wartość posiłku	35
- średni okres dożywiania (dni)	140
opłaty za szkolne obiady:	282 000
- liczba osób objętych programem	188
- średnia wartość posiłku	15
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w żłobkach:	169 000
- liczba dzieci objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	130
zasiłki celowe na zakup żywności	272 276
zakup paczek żywnościowych	27 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	180
Podstawa prawna: 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
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja: 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
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	35 103 207
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 994 039
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	3 772 554
Kalkulacja: 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

Budżet 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 - 420,07 zł, liczba świadczeń - 2.286, liczba świadczeniobiorców - 381 osób	960 285
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 40	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 221 485
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 625,04 zł, liczba świadczeń - 5.154, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	3 221 485
<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	23 341 575
<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 - 18.094, liczba świadczeniobiorców - 1.508 osób	2 135 122
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 - 2.988 zł, liczba świadczeń - 2.768, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	13 129 879
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 21.852, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób	8 271 983
- 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
<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	500 000
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

Budżet 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	572 543
<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:	294 853
<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	268 303
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	268 303
zadania własne:	277 690
<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	277 690
<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	

Budżet 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 - dzieci 572 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 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 - Spotkania Klubu Historycznego liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 30	
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 700 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	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 - dzieci 440 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 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 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 307 671
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 307 671
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	8 976 771
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 <u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet 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	

Budżet 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

Budżet 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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>	
<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</i>	
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>	
<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</i>	
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

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 008 407
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 121 907
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 807 484
Fundusz wynagrodzeń	35 500 947
<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	701 861
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	700 061
<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	700 061
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 593
- pochodne od wynagrodzeń	109 468
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 800
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800
<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"	
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
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 kserokopiarek, usługi poligraficzne, transportowe, wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczętek)	1 000 000
zakup materiałów i wyposażenia (papier i materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, artykuły spożywcze, gospodarcze, dekoracyjne, sprzęt AGD)	375 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (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
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Obsługa prawna	143 546
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	700 000
czynności kancelaryjne	179 247
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa medialna	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	19 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Ochrona osób i mienia	1 355 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	1 300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	730 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	720 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, wieńce, artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Dzielnicy)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	6 500
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	130 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	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
Mieszkańcowy 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)		
	%	38,1
	szt.	453
	m ²	74 184
	zł/m ²	162
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	716
	%	6,8
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	2,9
	zł/m ²	2,0
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
	%	44,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	31,7
odsetek niewynajętych lokali	%	16,3
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.	5,2
liczba opróżnień	szt.	42 375
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabln sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletów 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 bytowe-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		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	22 487 9 8 22
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.	11 878 10 23 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	zł/os.	15 809
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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	zł/os.	12 529
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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	zł	6 512 829
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 900
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	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	zł	822 180
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 238
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	450
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	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	%	1,1
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	zł/os.	503
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 163
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	778
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	465
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	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		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 053
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	65 000
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 347
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 136
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	83
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 208 680
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	130
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 804
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 875
kwota stypendium na ucznia	zł	200
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	10
średni koszt programu	zł	157 385
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem	os.	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	818
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 446
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	31
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	147
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 370

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
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	etat	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	300
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 025
Dożywianie		
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	384
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		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	1,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	116
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	357
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	646
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<i>Cel:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	50
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	20 100
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	43
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	463
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	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	szt.	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	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	zł	84 088
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<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	szt.	10
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	54,1
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 894 830
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	%	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	255,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	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	%	0,7
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	6,5
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	14 200
średni koszt roboczogodziny ochrony	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	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 660
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	76 896 843
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 710 629
Drogi i mosty	7 710 629
Budowa ul. Codziennej	587 479
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowania za działkę, przejętą pod budowę drogi oraz budowę ulicy o długości 290 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2024 r. zaplanowano wykonanie rozbiórki naniesień, znajdujących się na działce ew. nr 280 z obręb 4-09-19, przejętych pod budowę ulicy Codziennej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	80 796
Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na wykonania przyłącza elektroenergetycznego, zmianę źródła zasilania, wykonanie prac przełączeniowych, pomiarów i regulacji oświetlenia ulicy Mondriana i odcinka ulicy Rembrandta (droga dojazdowa do obiektu szkoły) oraz rozliczenie umowy na dostawę energii.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Przecławskiej	2 340 354
Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót budowlanych w zakresie obejmującym budowę drogi rowerowej, chodnika, zatok parkingowych oraz oświetlenia.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzysiwa do ul. Amelińskiej	2 302 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni z nawierzchnią bitumiczną, chodnika, odwodnienia oraz wymianę oświetlenia ulicznego. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych, po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod przebudowę drogi (poszerzenie pasa drogowego).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
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 przejęcia 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	3 590 255
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 790 255
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. Motyka 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.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, Święciańskiej 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. Święciańskiej 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	932 104
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,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Otyckiej 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. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	800 000
Modernizacja terenu przy ul. Suwalskiej 11 z dostosowaniem na teren rekreacyjny	800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację pawilonu użytkowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w celu stworzenia miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 815 757
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 815 757
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	8 023 700
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, budowę pawilonu, wykonanie hydrantu oraz sieci nawadniającej do podlewania drzew i krzewów ozdobnych. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	2 792 057
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	28 905 453
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 905 453
Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	44 919
Zakres zadania obejmuje modernizację Szkół Podstawowych nr 84, 298, 277 i 379 w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2024 r. zaplanowano kontynuację i zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	14 528 568
Zakres zadania obejmuje budowę 9-cio oddziałowego przedszkola wraz z wyposażeniem i placem zabaw, budowę zespołu boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, piłkochwyłami 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>	
„Naturalistyczny ogród” w Przedszkolu nr 90, przy ul. Turmonckiej 7	9 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie "Wierzbowego ogrodu" w Przedszkolu nr 90, w tym: sporządzenie projektu budowlanego, rozbiórkę i wywóz starych urządzeń, budowę konstrukcji wierzbowych, wykonanie nawierzchni zrębowych pod wierzbowymi tunelami, budowę 4 urządzeń interaktywnych, wykonanie ekranów akustycznych w formie nasadzeń roślinnych oraz wykonanie systemu nawadniającego i retencyjnego. W 2024 r. zaplanowano kontynuację prac związanych z wykonaniem nasadzeń w ogrodzie przedszkola. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	8 097 569
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	340 000
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>	
Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół nr 128	130 000
Zakres zadania obejmuje modernizację bieżni lekkoatletycznej i boiska do koszykówki. W 2024 r. zaplanowano realizację 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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. <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>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. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>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. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80115</i>	
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4	500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń szkolnych, w celu utworzenia stołówek i pomieszczenia zmywalni. Planuje się wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, grzejników oraz zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni i mebli do stołówki. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 380, ul. Krasiczyńska 4/6	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boiska szkolnego, w tym: wymianę nawierzchni na boisku do piłki nożnej i na bieżni okólnej, wyrysowanie nowych linii boiska, wymianę wyposażenia sportowego i piłkochwyty oraz wykonanie odwodnienia. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80101</i>	
Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatońskiej 12	300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach przedszkola oraz wymianę części elementów białego montażu. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu boisk przy XLVI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Żuromińska 4	1 100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zespołu boisk na terenie liceum, w tym: boiska do siatkówki i koszykówki, bieżni okólnej ze skocznią do skoków w dal wokół istniejącego boiska, montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych: ścianki wspinaczkowej, drabinek gimnastycznych, siłowni plenerowej i stołów do ping-ponga. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80120</i>	
Modernizacja budynku XLVI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Żuromińska 4	200 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku liceum, w zakresie wymiany rynien i rur spustowych w części niskiej budynku, wykonanie obróbek blacharskich i zabezpieczenie nawierzchni dachu. Dodatkowo planuje się wymianę rozdzielni głównej i części okablowania elektrycznego. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80120</i>	
Bezpieczny ogród	133 600
Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodu na terenie Przedszkola nr 123 "Ocean Marzeń", przy ul. Syrokomii 26. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni z materiałów naturalnych, nasadzeń roślinnych oraz konstrukcji z żywej wierzby. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	4 300 000
Polityka społeczna	4 300 000
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	900 000
Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 85202</i>	
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. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Targówek</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>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 tlenotwórczych, wykonanie pergoli, budowę placu do gry w bule, zakup ławek, stołów, parasoli oraz elementów ogrodowych pobudzających zmysły słuchowe. <u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 85203</i>	
Jadłodzielnia na Targówku	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na zakup kontenera w celu wykonania jadalni, zakup i montaż witryny chłodniczej i regału na produkty spożywcze oraz wykonanie podłączenia urządzeń do sieci energetycznej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 320 922
Działalność kulturalna	10 320 922
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	8 873 038
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	37 884
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego budynku o powierzchni 615 m2, przebudowę istniejących sieci i wykonanie przyłączy elektrycznych. Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenia końcowe. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Metroteka - biblioteka w metrze (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	960 000
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	
Zakup i montaż dwóch książkomatów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	450 000
Zaplanowane w 2024 r. środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż dwóch książkomatów. Urządzenia zostaną ustawione przy Urzędzie Dzielnicy Targówek oraz Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 i Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 64, przy ul. Radzywińskiej 121. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 193 827
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 193 827
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	7 213 875
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	
Budowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Blokowej 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek)	1 800 000
Zakres zadania budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, wykonanie piłkochwyłów, oświetlenia, monitoringu, nagłośnienia, tablicy informacyjnej oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <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	