

# PROJEKT BUDŻETU

## M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

TARGÓWEK





**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2025 ROK**

**Nr X**  
**DZIELNICA TARGÓWEK**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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.....                                                                                                                                    | 43        |
| D.        | PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO .....                                                                                                                               | 45        |
|           | – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                                                                | 45        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>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.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                 | 57        |
| 2.2.2.    | Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....            | 61        |
| 2.2.3.    | Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla<br>dzielnicy .....                                                                       | 65        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>67</b> |
| 3.1.      | PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                              | 69        |
| 3.2.      | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                    | 71        |
| 3.3.      | PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                | 75        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>77</b> |
| 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 2025 r. wynoszą **715,8 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek</b>                                                   | <b>715.798.602 zł</b> |
| z tego:                                                                                                    |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                          | <b>683.977.133 zł</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                        | <b>31.821.469 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>20.574.546 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>17.016.669 zł</b>  |

### 1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **68,8 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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.

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Targówek ujęte w Załączniku</b> | <b>68.801.000 zł</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

z tego:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>68.441.000 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - dochody z mienia                 | 44.638.900 zł |
| - wpływy z usług                   | 17.953.860 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 694.000 zł    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>360.000 zł</b> |
|----------------------------|-------------------|

z tego:

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 360.000 zł |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>20.574.546 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>10.100.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | W ZŁ            |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 683 977 133     | 31 821 469        | 715 798 602    |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 352 000         | 250 000           | 602 000        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 18 537 750      | 6 777 358         | 25 315 108     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 53 455 973      | 1 590 392         | 55 046 365     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 120 000         | 0                 | 120 000        |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 64 990 717      | 0                 | 64 990 717     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 8 000           | 0                 | 8 000          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 420 521 995     | 4 162 640         | 424 684 635    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 879 792       | 0                 | 1 879 792      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 36 174 044      | 0                 | 36 174 044     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 496 698         | 0                 | 496 698        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 16 321 350      | 0                 | 16 321 350     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 24 601 178      | 7 129 000         | 31 730 178     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 8 278 901       | 5 906 669         | 14 185 570     |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 25 437 060      | 6 005 410         | 31 442 470     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 354 000       | 0                 | 2 354 000      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 10 447 675      | 0                 | 10 447 675     |

Plan wydatków dzielnicy Targówek na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | W ZŁ            |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 683 977 133     | 31 821 469        | 715 798 602    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 15 563 750      | 6 777 358         | 22 341 108     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 53 555 973      | 1 590 392         | 55 146 365     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 13 958 901      | 6 156 669         | 20 115 570     |
| V                        | Edukacja                                                  | 448 683 042     | 4 162 640         | 452 845 682    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i polityka społeczna                      | 62 466 510      | 7 129 000         | 69 595 510     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 25 437 060      | 6 005 410         | 31 442 470     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 10 447 675      | 0                 | 10 447 675     |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 577 000         | 0                 | 577 000        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 50 452 956      | 0                 | 50 452 956     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 2 834 266       | 0                 | 2 834 266      |

## 2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 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 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2024 R. | 2025 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 9 500   | 9 795   | 295     | 103,1           |
| Oddziały przedszkolne                | 886     | 635     | -251    | 71,7            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 4 586   | 4 430   | -156    | 96,6            |
| Licea ogólnokształcące               | 4 341   | 3 981   | -360    | 91,7            |
| Szkoły zawodowe                      | 3 058   | 2 125   | -933    | 69,5            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 21 331  | 20 619  | -712    | 96,7            |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2024 R. | 2025 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 14 699  | 16 034  | 1 335   | 109,1           |
| Oddziały przedszkolne                | 1 201   | 759     | -442    | 63,2            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 11 301  | 11 014  | -287    | 97,5            |
| Licea ogólnokształcące               | 6 229   | 6 064   | -165    | 97,4            |
| Szkoły zawodowe                      | 2 969   | 2 576   | -393    | 86,8            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 28 219  | 28 473  | 254     | 100,9           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl)  
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wyniosła **449,1 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wyniosła **230,1 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 2025 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 **+451 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 2025 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 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.



Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Targówek wynosi **+6 465 tys. zł.**

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Targówek w 2025 r. kształtują się następująco:

|                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek</b>                                                   | <b>715.798.602 zł *</b>  |
| z tego:                                                                                                    |                          |
| - wydatki bieżące                                                                                          | 683.977.133 zł           |
| - wydatki majątkowe                                                                                        | 31.821.469 zł            |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>20.574.546 zł</b>     |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>17.016.669 zł</b>     |
| <br><b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek</b>                                                  | <br><b>68.801.000 zł</b> |
| z tego:                                                                                                    |                          |
| - dochody bieżące                                                                                          | 68.441.000 zł            |
| - dochody majątkowe                                                                                        | 360.000 zł               |

\* Dodatkowo kwotę 210.306 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>68 801 000</b>                                                | <b>715 798 602</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>68 441 000</b>                                                | <b>55 049 330</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>68 441 000</b>                                                | <b>55 049 330</b>                                               |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>44 638 900</b>                                                | <b>31 247 230</b>                                               |
| Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 51 000                                                           | 35 700                                                          |
| Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 16 250 000                                                       | 11 375 000                                                      |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 28 337 900                                                       | 19 836 530                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>23 802 100</b>                                                | <b>23 802 100</b>                                               |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 1 412 000                                                        | 1 412 000                                                       |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 2 042 800                                                        | 2 042 800                                                       |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 419 040                                                          | 419 040                                                         |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 1 974 400                                                        | 1 974 400                                                       |
| Wpływy z usług                                                                            | 17 953 860                                                       | 17 953 860                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>360 000</b>                                                   | <b>252 000</b>                                                  |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>360 000</b>                                                   | <b>252 000</b>                                                  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>360 000</b>                                                   | <b>252 000</b>                                                  |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              | 30 000                                                           | 21 000                                                          |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 300 000                                                          | 210 000                                                         |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000                                                           | 21 000                                                          |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                                  | <b>660 497 272</b>                                              |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>68 801 000</b>                                                | <b>715 798 602</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                      | 1 746 500                                                        | 1 746 500                                                       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 63 360 200                                                       | 50 409 980                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                   | 852 500                                                          | 779 300                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                    |                                                                  | 8 000                                                           |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 33 000                                                           | 614 553 261                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 86 690                                                           | 12 461 249                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                           |                                                                  | 29 550                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 300 000                                                          | 7 769 608                                                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 211 310                                                          | 211 310                                                         |
| 855   | Rodzina                                   |                                                                  | 24 075 294                                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 210 800                                                        | 3 754 550                                                       |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>715 798 602</b> | <b>232 236 002</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 683 977 133        | 202 016 425        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 561 680 526        | 91 874 247         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 401 419 207        | 44 808 189         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 160 261 319        | 47 066 058         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 83 538 326         | 83 538 326         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 37 699 140         | 26 603 852         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 1 059 141          |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 31 821 469         | 30 219 577         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>602 000</b>     | <b>602 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 352 000            | 352 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 352 000            | 352 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 352 000            | 352 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 250 000            | 250 000            |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>602 000</b>     | <b>602 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 352 000            | 352 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 352 000            | 352 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 352 000            | 352 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 250 000            | 250 000            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>25 315 108</b>  | <b>25 141 358</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 18 537 750         | 18 364 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 18 537 750         | 18 364 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 18 537 750         | 18 364 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 6 777 358          | 6 777 358          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>24 971 358</b>  | <b>24 971 358</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 18 194 000         | 18 194 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 18 194 000         | 18 194 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 18 194 000         | 18 194 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 6 777 358         | 6 777 358        |
|            | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                                | <b>173 750</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 173 750           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 173 750           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 173 750           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>170 000</b>    | <b>170 000</b>   |
|            |              | 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                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>55 046 365</b> | <b>1 393 700</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 53 455 973        | 1 393 700        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 53 336 973        | 1 393 700        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 764 584        | 66 700           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 41 572 389        | 1 327 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 119 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 590 392         |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>14 330 955</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 14 330 955        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 14 211 955        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 668 675        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 543 280         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 119 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>3 351 120</b>  | <b>1 393 700</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 351 120         | 1 393 700        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 351 120         | 1 393 700        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 66 700            | 66 700           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 284 420         | 1 327 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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                                   |                   |                   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>37 364 290</b> |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 773 898        |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 35 773 898        |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 209            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 744 689        |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 590 392         |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>64 990 717</b> | <b>53 151 020</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 64 990 717        | 53 151 020        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 63 750 717        | 51 921 020        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 728 414        | 40 097 390        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 022 303        | 11 823 630        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 240 000         | 1 230 000         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>1 286 000</b>  | <b>1 286 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 286 000         | 1 286 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 166 000           | 166 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 166 000           | 166 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 120 000         | 1 120 000         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>51 355 020</b> | <b>51 355 020</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 51 355 020        | 51 355 020        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 51 245 020        | 51 245 020        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 40 097 390        | 40 097 390        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 11 147 630        | 11 147 630        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 110 000           | 110 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>510 000</b>    | <b>510 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 510 000           | 510 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 510 000           | 510 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 510 000           | 510 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>11 839 697</b> |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 11 839 697        |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 11 829 697        |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 631 024         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 198 673         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 10 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>      |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>      |
|            |              | 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                      |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>424 684 635</b> | <b>58 421 099</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 420 521 995        | 54 269 959        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 370 063 217        | 5 911 362         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 302 651 707        | 550 362           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 67 411 510         | 5 361 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 48 358 597         | 48 358 597        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 041 040          |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 1 059 141          |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 4 162 640          | 4 151 140         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>143 682 328</b> | <b>7 948 567</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 140 299 858        | 4 577 597         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 136 806 869        | 1 495 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 109 776 389        |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 27 030 480         | 1 495 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 3 082 597          | 3 082 597         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 410 392            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 382 470          | 3 370 970         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>11 487 337</b>  | <b>200 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 11 487 337         | 200 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 11 255 928         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 9 319 171          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 936 757          |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 200 000            | 200 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 31 409             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>102 244 259</b> | <b>25 539 096</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 101 950 163        | 25 245 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 77 554 434         | 1 045 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 62 296 726         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 15 257 708         | 1 045 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 24 200 000         | 24 200 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 195 729            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 294 096            | 294 096           |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 200 000            | 200 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 200 000            | 200 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>16 422 792</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 422 792        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 382 526        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 857 565        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 524 961         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 40 266            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 000 000         | 2 000 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 000 000         | 2 000 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 000         | 2 000 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>17 271 361</b> | <b>415 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 17 011 361        | 155 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 929 643        | 155 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 042 994        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 886 649         | 155 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 81 718            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 260 000           | 260 000          |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000 000         | 1 000 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 000 000         | 1 000 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                    | <b>2 478 251</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 478 251         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 473 966         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 111 490         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 362 476           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 285             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                         |                   |                  |
|       | <b>80118</b> | <b>Branżowe szkoły II stopnia</b>                                         | <b>760 883</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                           | 760 883           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                   | 759 819           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 500 944           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       | 258 875           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 1 064             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                             | <b>51 959 261</b> | <b>3 052 074</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                           | 51 733 187        | 2 826 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                   | 48 936 691        | 210 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 40 686 561        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       | 8 250 130         | 210 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                | 2 616 000         | 2 616 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 180 496           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                         | 226 074           | 226 074          |
|       | <b>80122</b> | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                               | <b>748 239</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                           | 748 239           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                   | 737 053           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 628 570           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       | 108 483           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 11 186            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                         |                   |                  |
|       | <b>80140</b> | <b>Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>209 001</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                           | 209 001           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                   | 208 454           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 188 279           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       | 20 175            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 547               |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                         |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>994 658</b>    | <b>86 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                           | 994 658           | 86 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                   | 994 658           | 86 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                       | 994 658           | 86 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                         |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                 |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>463 414</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463 414           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 463 414           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 439 193           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 221            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 957 441</b> | <b>12 000 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 957 441        | 12 000 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 942 451        |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 189 868        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 752 583           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000 000        | 12 000 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 990            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36 719 732</b> | <b>3 500 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 719 732        | 3 500 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 159 031        |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 068 218        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 090 813         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500 000         | 3 500 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 701            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>6 853 726</b>  | <b>1 500 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 853 726         | 1 500 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 345 469         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 957 542         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 387 927           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500 000         | 1 500 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 257             |                   |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 171 952</b>  | <b>920 362</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 171 952         | 920 362          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 112 811         | 920 362          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 588 197           | 550 362          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 524 614         | 370 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 1 059 141         |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 879 792</b>  | <b>1 850 242</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 879 792         | 1 850 242        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 909 792           | 880 242          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 316 427           | 290 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 593 365           | 590 242          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 970 000           | 970 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 850 242</b>  | <b>1 850 242</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 850 242         | 1 850 242        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 880 242           | 880 242          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 290 000           | 290 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 590 242           | 590 242          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 970 000           | 970 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>29 550</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 550            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 29 550            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 427            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 123             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>36 174 044</b> | <b>4 195 100</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 36 174 044        | 4 195 100        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 23 062 948        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 209 238        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 853 710         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 111 096        | 4 195 100        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 228 567</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 228 567        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 4 223 767        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 3 415 738        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 808 029          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 4 800            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>6 000</b>     |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 6 000            |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 6 000            |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 6 000            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>373 541</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 373 541          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 373 541          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 373 541          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>3 620 781</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 3 620 781        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 182 000          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 182 000          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 3 438 781        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>4 195 100</b> | <b>4 195 100</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 195 100        | 4 195 100        |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 4 195 100        | 4 195 100        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan              | w tym Urząd |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1     | 2            | 3                                                            | 4                 | 5           |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |             |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>3 225 337</b>  |             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 3 225 337         |             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 3 225 337         |             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |             |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>18 283 420</b> |             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 18 283 420        |             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 18 201 420        |             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 16 729 500        |             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 471 920         |             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 82 000            |             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |             |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>64 000</b>     |             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 64 000            |             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 64 000            |             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 64 000            |             |
|       |              | 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                                            |                   |             |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>2 158 908</b>  |             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 158 908         |             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 2 158 908         |             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |             |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>6 170</b>      |             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 6 170             |             |
|       |              | 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                         | 6 170             |             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>12 220</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 12 220            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 12 220            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 12 220            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>496 698</b>    | <b>283 400</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 496 698           | 283 400          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 492 794           | 283 400          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 35 994            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 456 800           | 283 400          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 904             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>496 698</b>    | <b>283 400</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 496 698           | 283 400          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 492 794           | 283 400          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 35 994            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 456 800           | 283 400          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 3 904             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>16 321 350</b> | <b>2 924 041</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 16 321 350        | 2 924 041        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 13 296 042        | 874 041          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 735 275        | 775 041          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 560 767         | 99 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 2 050 000         | 2 050 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 975 308           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>1 321 548</b>  | <b>800 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 321 548         | 800 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 520 460           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 481 823           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 38 637            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 800 000           | 800 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 088             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>8 724 942</b> | <b>10 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 8 724 942        | 10 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 8 696 736        | 10 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 7 557 456        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 139 280        | 10 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 28 206           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>2 520 762</b> | <b>85 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 520 762        | 85 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 512 338        | 85 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 904 280        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 608 058          | 85 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 8 424            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 000 000        | 1 000 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 000 000        | 1 000 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 527 250</b> | <b>955 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 527 250        | 955 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 277 250        | 705 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 705 000          | 705 000          |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>403 840</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 403 840          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 70 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 70 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 333 840          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>603 750</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 603 750           |                   |
|            |              | 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                                                                                                               | 603 750           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>36 328</b>     | <b>4 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 36 328            | 4 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 36 328            | 4 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 36 328            | 4 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>182 930</b>    | <b>70 041</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 182 930           | 70 041            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 182 930           | 70 041            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 86 716            | 70 041            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 96 214            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>31 730 178</b> | <b>31 204 294</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 24 601 178        | 24 075 294        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 417 386         | 2 896 542         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 128 136         | 2 627 396         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 289 250           | 269 146           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 21 183 792        | 21 178 752        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 7 129 000         | 7 129 000         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>23 806 148</b> | <b>23 806 148</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 23 806 148        | 23 806 148        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 627 396         | 2 627 396         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 627 396         | 2 627 396         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 21 178 752        | 21 178 752        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>525 884</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 525 884           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 520 844           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 500 740           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 20 104            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 5 040             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>269 146</b>    | <b>269 146</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 269 146           | 269 146           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 269 146           | 269 146           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 269 146           | 269 146           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>7 129 000</b>  | <b>7 129 000</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                     | 7 129 000         | 7 129 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>14 185 570</b> | <b>10 037 109</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 8 278 901         | 4 130 440         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 8 253 901         | 4 130 440         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 083 261         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 6 170 640         | 4 130 440         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 25 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 5 906 669         | 5 906 669         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>483 023</b>    | <b>270 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 483 023           | 270 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 483 023           | 270 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 8 023             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 475 000           | 270 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>1 483 500</b>  | <b>1 328 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 483 500         | 1 328 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 483 500         | 1 328 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 483 500         | 1 328 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>5 436 840</b>  | <b>5 436 840</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 516 840         | 1 516 840         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 516 840         | 1 516 840         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 516 840         | 1 516 840         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 920 000         | 3 920 000         |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 000            | 12 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 000            | 12 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 000            | 12 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>363 000</b>    | <b>363 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 363 000           | 363 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 363 000           | 363 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 363 000           | 363 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6 407 207</b>  | <b>2 627 269</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 420 538         | 640 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 395 538         | 640 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 075 238         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 320 300         | 640 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 25 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 986 669         | 1 986 669         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>31 442 470</b> | <b>31 442 470</b> |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 437 060        | 25 437 060        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 895 000           | 895 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 895 000           | 895 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 24 542 060        | 24 542 060        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 6 005 410         | 6 005 410         |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>975 000</b>    | <b>975 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 975 000           | 975 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 775 000           | 775 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 775 000           | 775 000           |
|       |              | 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                                   |                   |                   |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>20 340 970</b> | <b>20 340 970</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 385 560        | 14 385 560        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 14 385 560        | 14 385 560        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 955 410         | 5 955 410         |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>9 956 500</b>  | <b>9 956 500</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 956 500         | 9 956 500         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 956 500         | 9 956 500         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
|       |              | 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                                   | 50 000            | 50 000            |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 120 000           | 120 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 120 000           | 120 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 120 000           | 120 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>2 354 000</b>  | <b>2 354 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 354 000         | 2 354 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 354 000         | 2 354 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 354 000         | 2 354 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>2 354 000</b>  | <b>2 354 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 354 000         | 2 354 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 354 000         | 2 354 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 354 000         | 2 354 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>10 447 675</b> | <b>9 108 169</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 10 447 675        | 9 108 169        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 830 006         | 1 490 500        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 666 171           | 301 300          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 163 835         | 1 189 200        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 7 617 669         | 7 617 669        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>1 875 306</b>  | <b>640 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 875 306         | 640 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 875 306         | 640 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 260 671           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 614 635         | 640 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>6 866 669</b>  | <b>6 866 669</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 6 866 669         | 6 866 669        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 866 669        | 6 866 669        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 705 700</b> | <b>1 601 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 705 700        | 1 601 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 954 700          | 850 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 405 500          | 301 300          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 549 200          | 549 200          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 751 000          | 751 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Jednostka realizująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                            | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>31 821 469</b> |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                            |                              |                 |                 | <b>250 000</b>    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                        |                              |                 |                 | <b>250 000</b>    |
|            |              | Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody                                                                                                                                                                         | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2025            | 250 000           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                 | <b>6 777 358</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>6 777 358</b>  |
|            |              | Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej                                                                                                                                             | Dzielnica Targówek Urząd     | 2022            | 2025            | 4 487 358         |
|            |              | Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26                                                                                                              | Dzielnica Targówek Urząd     | 2023            | 2025            | 2 285 000         |
|            |              | Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami                                                                                                                                                               | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2025            | 5 000             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  |                              |                 |                 | <b>1 590 392</b>  |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                               |                              |                 |                 | <b>1 590 392</b>  |
|            |              | 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 | Dzielnica Targówek Jednostki | 2020            | 2025            | 852 880           |
|            |              | Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybińska 5                                                          | Dzielnica Targówek Jednostki | 2022            | 2025            | 91 620            |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2                                                                                              | Dzielnica Targówek Jednostki | 2024            | 2025            | 645 892           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     |                              |                 |                 | <b>4 162 640</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                        |                              |                 |                 | <b>3 382 470</b>  |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze                                                                                                                                  | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2025            | 900 000           |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze                                                                                                                            | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2025            | 1 100 000         |
|            |              | Sensoryczny plac rozwoju ruchowego Mini Ninja przy metrze Kondratowicza                                                                                                                                         | Dzielnica Targówek Urząd     | 2025            | 2025            | 550 000           |
|            |              | Samoobsługowa stacja napraw rowerów                                                                                                                                                                             | Dzielnica Targówek Jednostki | 2025            | 2025            | 11 500            |
|            |              | Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a                                                                                                                                           | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2025            | 370 000           |
|            |              | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze                                                                                                                               | Dzielnica Targówek Urząd     | 2025            | 2026            | 226 074           |
|            |              | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 378 przy ul. Bartniczej 8 - prace przygotowawcze                                                                                                                             | Dzielnica Targówek Urząd     | 2025            | 2026            | 224 896           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                              |                              |                 |                 | <b>294 096</b>    |
|            |              | Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12                                                                                                                                | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2025            | 294 096           |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>260 000</b>    |
|            |              | Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19                                                                                                              | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2025            | 260 000           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>226 074</b>    |
|            |              | Modernizacja XLVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żuromińskiej 4 - prace przygotowawcze                                                                                                                      | Dzielnica Targówek Urząd     | 2025            | 2026            | 226 074           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                  |                              |                 |                 | <b>7 129 000</b>  |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                               |                              |                 |                 | <b>7 129 000</b>  |
|            |              | Budowa Żłobka przy ul. Wyspowej                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Targówek Urząd     | 2024            | 2026            | 7 129 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                |                              |                 |                 | <b>5 906 669</b>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                  |                              |                 |                 | <b>3 920 000</b>  |
|            |              | Nowe nasadzenia w Parku Wiecha oraz w Parku Bródnowskim wraz z nowym placem zabaw                                                                                                                               | Dzielnica Targówek Urząd     | 2025            | 2025            | 800 000           |
|            |              | Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei                                                                                                                                                  | Dzielnica Targówek Urząd     | 2023            | 2025            | 3 120 000         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    |                              |                 |                 | <b>1 986 669</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4                        | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku                                                                                                                                | Dzielnica Targówek Urząd | 2025            | 2025            | 1 036 669        |
|            |              | Tężnia Solankowa na Targówku                                                                                                                                             | Dzielnica Targówek Urząd | 2025            | 2025            | 950 000          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                          |                          |                 |                 | <b>6 005 410</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                         |                          |                 |                 | <b>5 955 410</b> |
|            |              | Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1                                                                                                                     | Dzielnica Targówek Urząd | 2019            | 2025            | 5 955 410        |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                           |                          |                 |                 | <b>50 000</b>    |
|            |              | Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I | Dzielnica Targówek Urząd | 2024            | 2025            | 50 000           |

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

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan       |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                                             |                          | 3          |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 50 000     |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 16 966 669 |
| I   | Przychody                                     |                          | 16 966 669 |
| 1   | 1                                             | własne                   | 10 100 000 |
| 2   | 2                                             | dotacje                  | 6 866 669  |
| II  | Inne zwiększenia                              |                          | 0          |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 17 016 669 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 16 966 669 |
| I   | Bieżące                                       |                          | 16 966 669 |
| 1   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 9 530 000  |
| 2   | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 7 436 669  |
| 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]                          |                          | 17 016 669 |





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

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                           | 2                                         | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 20 519 446 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 20 519 446 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 20 519 446 |
| 1                           | Bieżące                                   | 20 519 446 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 20 519 446 |

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 6 522 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 6 522 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 6 522 500 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 6 522 500 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 6 522 500 |

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|------------|
| 1                           |   | 2                                         | 3          |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 10 745 446 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 10 745 446 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 10 745 446 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 10 745 446 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 10 745 446 |

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

E.1.3. Technika

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 290 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 290 100 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 290 100 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 290 100 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 290 100 |

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 2 611 400 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 2 611 400 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 2 611 400 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 2 611 400 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 2 611 400 |

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 350 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 350 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 350 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 350 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 350 000 |

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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





## **2.2. Informacje uzupełniające**



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>25 902 750</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 902 750        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 717 228         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 255 204         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 462 024           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 185 522        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>8 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>8 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>29 550</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 550            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 29 550            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 427            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 123             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>29 550</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 550            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 29 550            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 427            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 123             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 789 906</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 789 906         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 783 136         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 601 381         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 755           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 770             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 771 516</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 771 516         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 770 916         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 601 381         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 535           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 600               |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>6 170</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 170             |
|            |              | 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                | 6 170             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>12 220</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 220            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 220            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 220            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>24 075 294</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 24 075 294        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 896 542         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 627 396         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 269 146           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 178 752        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                 |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>23 806 148</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 23 806 148        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 2 627 396         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 627 396         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 21 178 752        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>269 146</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 269 146           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 269 146           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 269 146           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[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 |
| 1                                                                          | 2                              | 3        | 4                            | 5                         | 6                                                       | 7             | 8                | 9                         |
|                                                                            |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 059 141</b>          | <b>1 059 141</b>                                        | <b>36 496</b> | <b>1 022 645</b> |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące              | 1 059 141                 | 1 059 141                                               | 36 496        | 1 022 645        |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |               |                  |                           |
| Kompetencje podstawą rozwoju SP 285                                        |                                |          | <b>Ogółem</b>                | <b>134 768</b>            | <b>134 768</b>                                          |               | <b>134 768</b>   |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące              | 134 768                   | 134 768                                                 |               | 134 768          |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |               |                  |                           |
|                                                                            | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>134 768</b>            | <b>134 768</b>                                          |               | <b>134 768</b>   |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące              | 134 768                   | 134 768                                                 |               | 134 768          |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |               |                  |                           |
|                                                                            |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>134 768</b>            | <b>134 768</b>                                          |               | <b>134 768</b>   |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące              | 134 768                   | 134 768                                                 |               | 134 768          |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |               |                  |                           |
| Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne 2024 - 2025 |                                |          | <b>Ogółem</b>                | <b>74 301</b>             | <b>74 301</b>                                           |               | <b>74 301</b>    |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące              | 74 301                    | 74 301                                                  |               | 74 301           |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |               |                  |                           |
|                                                                            | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>74 301</b>             | <b>74 301</b>                                           |               | <b>74 301</b>    |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące              | 74 301                    | 74 301                                                  |               | 74 301           |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |               |                  |                           |
|                                                                            |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>74 301</b>             | <b>74 301</b>                                           |               | <b>74 301</b>    |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące              | 74 301                    | 74 301                                                  |               | 74 301           |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |               |                  |                           |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                              | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |        |         |                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|
|                                                             | Dział                             | Rozdział |                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym: |         | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                           | 2                                 | 3        | 4                     | 5                            | 6                                                                   | 7      | 8       | 9                            |
| Nowoczesne technologie - edukacja cyfrowa<br>przedszkolaków |                                   |          | Ogółem                | 207 783                      | 207 783                                                             |        | 207 783 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 207 783                      | 207 783                                                             |        | 207 783 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                             | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 207 783                      | 207 783                                                             |        | 207 783 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 207 783                      | 207 783                                                             |        | 207 783 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                             |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 207 783                      | 207 783                                                             |        | 207 783 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 207 783                      | 207 783                                                             |        | 207 783 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
| Schuman mobilnie 2024/2025                                  |                                   |          | Ogółem                | 190 743                      | 190 743                                                             |        | 190 743 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 190 743                      | 190 743                                                             |        | 190 743 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                             | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 190 743                      | 190 743                                                             |        | 190 743 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 190 743                      | 190 743                                                             |        | 190 743 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                             |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 190 743                      | 190 743                                                             |        | 190 743 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 190 743                      | 190 743                                                             |        | 190 743 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
| W kręgu kultury antycznej                                   |                                   |          | Ogółem                | 200 943                      | 200 943                                                             |        | 200 943 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 200 943                      | 200 943                                                             |        | 200 943 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                             | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 200 943                      | 200 943                                                             |        | 200 943 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 200 943                      | 200 943                                                             |        | 200 943 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                             |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 200 943                      | 200 943                                                             |        | 200 943 |                              |
|                                                             |                                   |          | Wydatki bieżące       | 200 943                      | 200 943                                                             |        | 200 943 |                              |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                               | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |        |        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|
|                                                                                              | Dział                             | Rozdział |                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym: |        | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                            | 2                                 | 3        | 4                     | 5                            | 6                                                                   | 7      | 8      | 9                            |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
| Ruszaj się - działaj - komunikuj się za pomocą dramy                                         |                                   |          | Ogółem                | 44 010                       | 44 010                                                              |        | 44 010 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 44 010                       | 44 010                                                              |        | 44 010 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
|                                                                                              | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 44 010                       | 44 010                                                              |        | 44 010 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 44 010                       | 44 010                                                              |        | 44 010 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
|                                                                                              |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 44 010                       | 44 010                                                              |        | 44 010 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 44 010                       | 44 010                                                              |        | 44 010 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
| Praktyki zagraniczne III - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej                  |                                   |          | Ogółem                | 8 807                        | 8 807                                                               | 1 923  | 6 884  |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 8 807                        | 8 807                                                               | 1 923  | 6 884  |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
|                                                                                              | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 8 807                        | 8 807                                                               | 1 923  | 6 884  |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 8 807                        | 8 807                                                               | 1 923  | 6 884  |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
|                                                                                              |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 8 807                        | 8 807                                                               | 1 923  | 6 884  |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 8 807                        | 8 807                                                               | 1 923  | 6 884  |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
| Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II |                                   |          | Ogółem                | 41 690                       | 41 690                                                              | 7 287  | 34 403 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 41 690                       | 41 690                                                              | 7 287  | 34 403 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
|                                                                                              | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 41 690                       | 41 690                                                              | 7 287  | 34 403 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki bieżące       | 41 690                       | 41 690                                                              | 7 287  | 34 403 |                              |
|                                                                                              |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |        |                              |
|                                                                                              |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 41 690                       | 41 690                                                              | 7 287  | 34 403 |                              |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                     | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |        |         |                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|
|                                                    | Dział                             | Rozdział |                       |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym: |         | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                  | 2                                 | 3        | 4                     | 5                            | 6                                                                   | 7      | 8       | 9                            |
|                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące       | 41 690                       | 41 690                                                              | 7 287  | 34 403  |                              |
|                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
| Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu |                                   |          | Ogółem                | 156 096                      | 156 096                                                             | 27 286 | 128 810 |                              |
|                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące       | 156 096                      | 156 096                                                             | 27 286 | 128 810 |                              |
|                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                    | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 156 096                      | 156 096                                                             | 27 286 | 128 810 |                              |
|                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące       | 156 096                      | 156 096                                                             | 27 286 | 128 810 |                              |
|                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |
|                                                    |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 156 096                      | 156 096                                                             | 27 286 | 128 810 |                              |
|                                                    |                                   |          | Wydatki bieżące       | 156 096                      | 156 096                                                             | 27 286 | 128 810 |                              |
|                                                    |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |                                                                     |        |         |                              |

2.2.3. Plan wydatków 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                 |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                              | <b>4 966 778</b> | <b>1 618 609</b> | <b>3 348 169</b>  |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                       | 37 000           | 37 000           |                   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                     | 37 000           | 37 000           |                   |
|       |          | Zieleń na Targówku                                                                                                         | 37 000           | 37 000           |                   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                       | 561 500          |                  | 561 500           |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                          | 561 500          |                  | 561 500           |
|       |          | Sensoryczny plac rozwoju ruchowego Mini Ninja przy metrze Kondratowicza                                                    | 550 000          |                  | 550 000           |
|       |          | Samoobsługowa stacja napraw rowerów                                                                                        | 11 500           |                  | 11 500            |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                  | 2 950 109        | 163 440          | 2 786 669         |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                    | 946 840          | 146 840          | 800 000           |
|       |          | Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku                                                                                  | 0                |                  | 0                 |
|       |          | Nowe nasadzenia w Parku Wiecha oraz w Parku Bródnowskim wraz z nowym placem zabaw                                          | 800 000          |                  | 800 000           |
|       |          | Relaks nad wodą - zielona rewitalizacja terenów nad kanałami na Zaciszu                                                    | 146 840          | 146 840          |                   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                      | 2 003 269        | 16 600           | 1 986 669         |
|       |          | Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku                                                                                  | 1 036 669        |                  | 1 036 669         |
|       |          | Miejsca łęgowe dla miejskich ptaków - wróble i jerzyków 2025                                                               | 16 600           | 16 600           |                   |
|       |          | Tężnia Solankowa na Targówku                                                                                               | 950 000          |                  | 950 000           |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                   | 285 000          | 285 000          |                   |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                       | 285 000          | 285 000          |                   |
|       |          | Letnie kino plenerowe dla dorosłych i dzieci                                                                               | 285 000          | 285 000          |                   |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                           | 1 133 169        | 1 133 169        |                   |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                               | 1 036 669        | 1 036 669        |                   |
|       |          | Bezpłatne lodowisko w Parku Bródnowskim z animacjami                                                                       | 1 036 669        | 1 036 669        |                   |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                       | 96 500           | 96 500           |                   |
|       |          | Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik, zdrowy kręgosłup, samoobrona itp. | 96 500           | 96 500           |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Plan wydatków w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>683 977 133</b> | <b>31 821 469</b> | <b>715 798 602</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 15 563 750         | 6 777 358         | 22 341 108         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 53 555 973         | 1 590 392         | 55 146 365         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 13 958 901         | 6 156 669         | 20 115 570         |
| EDUKACJA                                                  | 448 683 042        | 4 162 640         | 452 845 682        |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                      | 62 466 510         | 7 129 000         | 69 595 510         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 25 437 060         | 6 005 410         | 31 442 470         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 10 447 675         |                   | 10 447 675         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 577 000            |                   | 577 000            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 50 452 956         |                   | 50 452 956         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 2 834 266          |                   | 2 834 266          |





## 3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>683 977 133</b> | <b>202 016 425</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>15 563 750</b>  | <b>15 390 000</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 15 563 750         | 15 390 000         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>14 857 000</i>  | <i>14 857 000</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 14 857 000         | 14 857 000         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>363 000</i>     | <i>363 000</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 13 000             | 13 000             |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 350 000            | 350 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>170 000</i>     | <i>170 000</i>     |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>173 750</i>     |                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>53 555 973</b>  | <b>1 493 700</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 100 000            | 100 000            |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>100 000</i>     | <i>100 000</i>     |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 51 833 573         | 806 500            |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>15 600 608</i>  |                    |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>3 200 000</i>   |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>14 330 955</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>16 963 290</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>1 738 720</i>   | <i>806 500</i>     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 183 000            | 183 000            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>19 000</i>      | <i>19 000</i>      |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>164 000</i>     | <i>164 000</i>     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 439 400          | 404 200            |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>905 200</i>     |                    |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>130 000</i>     |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>404 200</i>     | <i>404 200</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>13 958 901</b>  | <b>9 810 440</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 3 496 100          | 3 340 600          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>2 675 500</i>   | <i>2 520 000</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 300 000          | 1 300 000          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 500 000            | 500 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 875 500            | 720 000            |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>28 000</i>      | <i>28 000</i>      |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>260 000</i>     | <i>260 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>320 000</i>     | <i>320 000</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>12 000</i>      | <i>12 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>200 600</i>     | <i>200 600</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 835 023            | 622 000            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>622 000</i>     | <i>622 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>213 023</i>     |                    |
| Tereny zielone                                                                                  | 5 407 840          | 5 407 840          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>1 476 840</i>   | <i>1 476 840</i>   |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>1 537 000</i>   | <i>1 537 000</i>   |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>2 354 000</i>   | <i>2 354 000</i>   |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>40 000</i>      | <i>40 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 4 219 938          | 440 000            |
| <i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                           | <i>370 000</i>     | <i>370 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>                                            | <i>2 184 338</i>   |                    |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach   | 2 184 338          |                    |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>1 595 600</i>   |                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                          | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>448 683 042</b> | <b>57 194 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>428 072 637</b> | <b>55 158 597</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>100 800 603</b> | <b>24 525 000</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 76 400 603         | 125 000           |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 24 400 000         | 24 400 000        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>11 480 337</b>  | <b>200 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 11 280 337         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 200 000            | 200 000           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>137 894 053</b> | <b>3 227 597</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 134 811 456        | 145 000           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 3 082 597          | 3 082 597         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>52 049 426</b>  | <b>2 626 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 49 433 426         | 10 000            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 2 616 000          | 2 616 000         |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</b>                           | <b>209 001</b>     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>8 683 367</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 1 000 000          | 1 000 000         |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>16 422 792</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>2 416 119</b>   | <b>15 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 2 416 119          | 15 000            |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>4 145 000</b>   | <b>2 700 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>613 983</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>463 014</b>     |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>1 321 548</b>   | <b>800 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>67 530 899</b>  | <b>17 000 000</b> |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 50 530 899         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 17 000 000         | 17 000 000        |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>     |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych                                       | 60 000             | 60 000            |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>16 749 111</b>  | <b>5 000</b>      |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 16 749 111         | 5 000             |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 1 000 000          | 1 000 000         |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>3 233 384</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 3 233 384          |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>20 610 405</b>  | <b>2 035 403</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>11 689 697</b>  |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>31 000</b>      | <b>31 000</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>1 030 986</b>   | <b>90 000</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>2 398 088</b>   |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>559 403</b>     | <b>559 403</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>1 307 250</b>   | <b>400 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>1 527 250</b>   | <b>955 000</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>1 007 590</b>   |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 603 750            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 143 840            |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 260 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>1 059 141</b>   |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 1 059 141          |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | <b>62 466 510</b> | <b>29 718 834</b> |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 1 850 242         | 1 850 242         |
| <i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>                                                                                   | <i>1 850 242</i>  | <i>1 850 242</i>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 850 242         | 1 850 242         |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>25 789 867</b> | <b>291 400</b>    |
| <i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                           | <i>8 000</i>      | <i>8 000</i>      |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>4 504</i>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 4 504             |                   |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>                                                                          | <i>6 170</i>      |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>18 295 640</i> |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>4 228 567</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>525 884</i>    |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>498 194</i>    | <i>283 400</i>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>2 158 908</b>  |                   |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                              | 1 458 908         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 700 000           |                   |
| <b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych</b>                                                                                                                | <b>64 000</b>     |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>34 826 401</b> | <b>27 577 192</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>6 846 118</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>23 112 946</b> | <b>23 112 946</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>4 195 100</b>  | <b>4 195 100</b>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>672 237</i>    | <i>269 146</i>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>25 437 060</b> | <b>25 437 060</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 975 000           | 975 000           |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>975 000</i>    | <i>975 000</i>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>24 342 060</b> | <b>24 342 060</b> |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>14 385 560</i> | <i>14 385 560</i> |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                      | 6 760 000         | 6 760 000         |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                   | 3 215 000         | 3 215 000         |
| Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek                                                                                                            | 4 410 560         | 4 410 560         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>9 956 500</i>  | <i>9 956 500</i>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek                                                                                                                    | 9 956 500         | 9 956 500         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>120 000</i>    | <i>120 000</i>    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>10 447 675</b> | <b>9 108 169</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>1 875 306</b>  | <b>640 000</b>    |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>1 875 306</i>  | <i>640 000</i>    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 8 572 369         | 8 468 169         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>204 000</i>    | <i>204 000</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>1 412 700</i>  | <i>1 308 500</i>  |
| <i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>                                                                                                        | <i>89 000</i>     | <i>89 000</i>     |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | <i>6 866 669</i>  | <i>6 866 669</i>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek                                                                                                              | 6 866 669         | 6 866 669         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>577 000</b>    | <b>577 000</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>527 000</b>    | <b>527 000</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 250 000           | 250 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 70 000            | 70 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 180 000           | 180 000           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                           | Plan       | w tym Urząd |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                          | 2          | 3           |
| <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>                          | 50 000     | 50 000      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                               | 50 452 956 | 50 452 956  |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                               | 49 146 956 | 49 146 956  |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                          | 40 810 077 | 40 810 077  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                        | 40 454 756 | 40 454 756  |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                | 355 321    | 355 321     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                           | 8 336 879  | 8 336 879   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                | 283 994    | 283 994     |
| Utrzymanie Urzędu                                                          | 4 910 055  | 4 910 055   |
| Obsługa informatyczna                                                      | 655 465    | 655 465     |
| Obsługa teletechniczna                                                     | 134 550    | 134 550     |
| Obsługa prawna                                                             | 121 200    | 121 200     |
| Obsługa kancelaryjna                                                       | 862 115    | 862 115     |
| Obsługa medialna                                                           | 31 000     | 31 000      |
| Ochrona osób i mienia                                                      | 1 338 500  | 1 338 500   |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                 | 1 306 000  | 1 306 000   |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i> | 1 286 000  | 1 286 000   |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i> | 20 000     | 20 000      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                         | 2 834 266  | 2 834 266   |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                      | 2 834 266  | 2 834 266   |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                          | 2 734 266  | 2 734 266   |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                   | 100 000    | 100 000     |

### 3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                               | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>31 821 469</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 777 358</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                                                                                                                                   | 6 777 358         |
| Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej                                                                                                                                             | 4 487 358         |
| Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26                                                                                                              | 2 285 000         |
| Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami                                                                                                                                                               | 5 000             |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                           | <b>1 590 392</b>  |
| Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych                                                                                                                | 1 590 392         |
| 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, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5 | 852 880           |
| 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            |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Ołyckiej 2                                                                                              | 645 892           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                | <b>6 156 669</b>  |
| Tereny zielone                                                                                                                                                                                                  | 1 836 669         |
| Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku                                                                                                                                                                       | 1 036 669         |
| Nowe nasadzenia w Parku Wiecha oraz w Parku Bródnowskim wraz z nowym placem zabaw                                                                                                                               | 800 000           |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                                                               | 4 320 000         |
| Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei                                                                                                                                                  | 3 120 000         |
| Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody                                                                                                                                                                         | 250 000           |
| Tężnia Solankowa na Targówku                                                                                                                                                                                    | 950 000           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 162 640</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 4 162 640         |
| Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19                                                                                                              | 260 000           |
| Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12                                                                                                                                | 294 096           |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze                                                                                                                                  | 900 000           |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze                                                                                                                            | 1 100 000         |
| Sensoryczny plac rozwoju ruchowego Mini Ninja przy metrze Kondratowicza                                                                                                                                         | 550 000           |
| Samoobsługowa stacja napraw rowerów                                                                                                                                                                             | 11 500            |
| Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a                                                                                                                                           | 370 000           |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze                                                                                                                               | 226 074           |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 378 przy ul. Bartniczej 8 - prace przygotowawcze                                                                                                                             | 224 896           |
| Modernizacja XLVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żuromińskiej 4 - prace przygotowawcze                                                                                                                      | 226 074           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                     | <b>7 129 000</b>  |
| Polityka społeczna                                                                                                                                                                                              | 7 129 000         |
| Budowa żłobka przy ul. Wyspowej                                                                                                                                                                                 | 7 129 000         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                | <b>6 005 410</b>  |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                                                                          | 6 005 410         |
| Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1                                                                                                                                                            | 5 955 410         |
| Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I                                        | 50 000            |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>715 798 602</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>55 049 330</b>  | <b>7,7%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Dochody z mienia                                                         | 31 247 230         | 56,8%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 23 802 100         | 43,2%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>252 000</b>     | <b>0,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 252 000            | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>660 497 272</b> | <b>92,3%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN                         | STRUKTURA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715 798 602</b>           | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55 049 330</b>            | <b>7,7%</b>   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>31 247 230</b>            | <b>56,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
| <b>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 375 000</b>            | <b>36,4%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |               |
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100% 9 250 000 70% 6 475 000 | 56,9%         |
| Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000 000 4 900 000          | 43,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |               |
| <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>35 700</b>                | <b>0,1%</b>   |
| 100% 51 000 70% 35 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |               |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 836 530</b>            | <b>63,5%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |               |
| 100% 16 594 700 70% 11 616 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 58,6%         |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 306 100 1 614 270          | 8,1%          |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 372 600 260 820              | 1,3%          |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 812 500 5 468 750          | 27,6%         |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000 70 000               | 0,4%          |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 152 000 806 400            | 4,1%          |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 908 000                      |               |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244 000                      |               |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.<br>3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).<br>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.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 802 100</b>            | <b>43,2%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 974 400</b>             | <b>8,3%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 280 400                    | 64,9%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 130                        |               |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161 500                      |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000                       |               |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 500                       |               |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 115 770                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |               |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 050 000                    |               |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN               | STRUKTURA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000             |               |
| Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 694 000            | 35,1%         |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 953 860</b>  | <b>75,4%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 443 100         | 97,2%         |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510 760            | 2,8%          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296 000            |               |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208 760            |               |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 412 000</b>   | <b>5,9%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 042 800</b>   | <b>8,6%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 165 000          |               |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 877 800            |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530 000            |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99 500             |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>419 040</b>     | <b>1,8%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419 040            |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80115, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>252 000</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>252 000</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>252 000</b>     | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%               | 70%           |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.) | 360 000            | 252 000       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000            | 210 000       |
| • wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000             | 21 000        |
| • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000             | 21 000        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>660 497 272</b> | <b>92,3%</b>  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                            |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                      | 55 301 330  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 683 977 133 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych | 23 802 100  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 649 304 000 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy                                    | 31 499 230  | 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 | 34 673 133  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                              | 660 497 272 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 31 821 469  |
| 2.1    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                           | 43 496 020  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                     | 460 991     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.1  | Kompetencje podstawą rozwoju SP 285                                                                        | 40 661      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.2  | Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne 2024 - 2025                                 | 14 860      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.3  | Nowoczesne technologie - edukacja cyfrowa przedszkolaków                                                   | 41 556      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.4  | Schuman mobilnie 2024/2025                                                                                 | 46 481      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.5  | W kręgu kultury antycznej                                                                                  | 40 188      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.6  | Praktyki zagraniczne III – pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej                                | 70 840      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.7  | Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II               | 39 787      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.8  | Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu                                                         | 67 502      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.9  | Wiedza, kompetencje, umiejętności                                                                          | 43 143      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.10 | Możesz więcej!                                                                                             | 55 973      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                        | 90 394 501  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Środki wyrównawcze                                                                                         | 526 145 760 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                               | 715 798 602 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 715 798 602 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                             |           | Plan       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| RAZEM                                                                                                                        |           | 15 563 750 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                    |           | 15 563 750 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                        |           | 14 857 000 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                           |           | 14 857 000 |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                          |           |            |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                             |           |            |
| - drogi gminne:                                                                                                              |           |            |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                   | 569 000   |            |
| - długość ogółem (km)                                                                                                        | 100       |            |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                        | 27        |            |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                            |           |            |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                |           |            |
| Kalkulacja:                                                                                                                  |           |            |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                  | 31 670    | 8 200 000  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                          | 17 500    | 7 200 000  |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                          | 14 170    | 1 000 000  |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                           | 92 000    | 2 280 000  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                            | 14 000    | 1 250 000  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                            |           | 1 225 000  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                             |           | 700 000    |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                   |           | 380 000    |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                       |           | 370 000    |
| opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego w ul. Bukowieckiej                                                       |           | 200 000    |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                    |           | 125 000    |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych                                                                                   |           | 100 000    |
| opłaty za pozwolenia wodno - prawne                                                                                          |           | 10 000     |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie odwodnienia pasów drogowych przy Kanale Bródnowskim) |           | 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                                                                                                 |           | 363 000    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                       |           | 13 000     |
| 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                                                                                                |           | 13 000     |
| 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                                                                                                |           | 330 000    |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                |           | 20 000     |
| 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                                                                                             |           | 150 000    |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                  |           | 20 000     |
| Podstawa prawna:                                                                                                             |           |            |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                         |           |            |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7                                                              |           | 173 750    |
| Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”         |           |            |
| liczba parkingów (szt.)                                                                                                      | 26        |            |
| powierzchnia parkingów (m²)                                                                                                  | 49 776,90 |            |
| Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                            |           |            |
| Klasyfikacja: rozdział: 60019                                                                                                |           |            |
| Kalkulacja:                                                                                                                  |           |            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                 | Plan   |
|--------------------------------------------------|--------|
| zakup usług remontowych                          | 56 000 |
| zakup usług pozostałych                          | 50 800 |
| podatek od nieruchomości                         | 29 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000 |
| zakup energii                                    | 16 100 |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 800    |
| koszty postępowania sądowego                     | 600    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450    |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>53 555 973</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b>    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000</b>    |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>archiwizacja dokumentów</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000           |
| <b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>51 833 573</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 600 608</b> |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 898</p> <p>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 029</p> <p>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 480 513</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup usług pozostałych 6 176 000</p> <p>- sprzątanie 1 900 000</p> <p>- odprowadzanie ścieków 1 145 000</p> <p>- przeglądy techniczne budynków 854 800</p> <p>- pielęgnacja terenów zielonych 700 000</p> <p>- asenizacja 540 000</p> <p>- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów 350 000</p> <p>- dezynsekcja, deratyzacja 230 000</p> <p>- zbijanie sopli z dachu, odsnieżanie dachów 200 000</p> <p>- wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku 158 200</p> <p>komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów 70 000</p> <p>- ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych 20 000</p> <p>- kwartalne czyszczenie kominów 8 000</p> <p>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 6 946 289</p> <p>zakup energii 1 146 000</p> <p>opłaty za gospodarowanie odpadami 400 000</p> <p>zakup materiałów 300 000</p> <p>- zakup sprzętu zabawowego na place zabaw 100 000</p> <p>- zakup środków do utrzymania czystości 250 000</p> <p>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawa ciągów pieszo-jezdných, altan śmietnikowych) 249 000</p> <p>podatek od nieruchomości 170 000</p> <p>koszty postępowania sądowego 150 000</p> <p>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 90 000</p> <p>opłaty na rzecz budżetu państwa 15 319</p> <p>odczyty wodomierzy i pomoc przy eksmisjach 6 000</p> <p>opłaty i składki 6 000</p> <p>- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 000</p> <p>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br/>3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków</p> |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 200 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych budynków (szt.) 8</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 80</p> <p>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 560</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>konserwacje 1 500 000</p> <p>remonty ogółem, z tego: 1 500 000</p> <p>- remont 26 szt. pustostanów 1 000 000</p> <p>- remonty: naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach, wymiana obróbek blacharskich 500 000</p> <p>awarie 200 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 330 955</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                       | 73,00             |
| w tym:<br>zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                        | 17,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                      | 11 668 675        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                   | 9 240 875         |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                        | 1 425 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 639 900           |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 21 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 1 766 900         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                 | 2 662 280         |
| zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, serwis systemów informatycznych)                                               | 1 136 500         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 260 400           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 234 870           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 232 280           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 200 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                              | 174 600           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 119 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                              | 103 400           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 90 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 71 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)                                                                                                                                | 20 730            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                         | 12 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 7 500             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                  |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                  | <b>16 963 290</b> |
| <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><br>opłaty za media                                                                                                                                                                         | 8 400 000         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                       | 2 838 300         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                            | 2 561 700         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                         | 1 700 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                             | 1 200 000         |
| ochrona budynków                                                                                                                                                                                              | 249 400           |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                   | 13 890            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                            | <b>1 738 720</b>  |
| <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> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    | 932 220           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                          | 922 220           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:                                                                                                       | 922 220           |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale                                                                                                                                                     | 655 940           |
| - zakup energii (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda)                                                                                                                                                   | 166 800           |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                           | 49 980            |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                       | 49 500            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                                                          | 10 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                            | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                | 804 900           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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)                                                                                                                                | 29 900            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                            | 1 600             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)                                                                                                                                         | 1 600             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                              |                   |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                            | <b>183 000</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                   | <b>19 000</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| prace geodezyjne (wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej)                                                                                                   | 10 000           |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                        | 5 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 2 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                         | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>164 000</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                           | 161 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| prace geodezyjne                                                                                                                                                      | 110 000          |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 25 000           |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 12 000           |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 5 000            |
| wyceny 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            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                    | 3 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| 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            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                          | <b>1 439 400</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>905 200</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                       | 50               |
| z tego garaże                                                                                                                                                         | 10               |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                            | 563 300          |
| zakup usług                                                                                                                                                           | 177 400          |
| - czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji, zbijanie sopli, odśnieżanie płaskich dachów, odczyty radiowe wodomierzy oraz ciepłomierzy                                      | 85 000           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                               | 45 400           |
| - czyszczenie mechaniczne garaży                                                                                                                                      | 30 000           |
| - przeglądy techniczne budynków                                                                                                                                       | 10 000           |
| - dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                               | 5 000            |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                  | 2 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 102 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 48 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                       | 5 000            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                       | 5 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 3 000            |
| opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)                                                                                                                          | 1 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków                                                                                         |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                          | <b>130 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| usuwanie awarii, konserwacje, naprawy                                                                                                                                 | 130 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                           | <b>404 200</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe                                                                                                                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                  |         |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                    | 224 200 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)                 | 124 000 |
| koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych                                                            | 100 200 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                           | 180 000 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |         |
| obsługa biurowa, w tym: weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy | 66 700  |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odrołnienie gruntów)                    | 30 000  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa                                                | 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   |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody                                                   | 1 000   |
| wycena do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                         | 1 000   |
| wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                                      | 1 000   |
| zakup usług                                                                                           | 500     |
| - odprowadzanie ścieków                                                                               | 500     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |         |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                    |         |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                       |         |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>13 958 901</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>3 496 100</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>2 675 500</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>1 300 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 581,05            |
| <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 przyzmy śniegowych                                                              | 15 000            |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                        | 15 000            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>500 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 658,00            |
| <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      | 275 000           |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 225 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>875 500</b>    |
| <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                                                   | 155 500           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                   |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                      | 155 500           |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                      | 27,31             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                   | 720 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                   |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                      | 700 000           |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (18 szt.)                                                            | 20 000            |
| <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                                                               |                   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                      | <b>28 000</b>     |
| <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                                                               |                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>260 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                   |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                  | 17                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                     |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                   |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 230 000           |
| 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                             |                   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>320 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                       |                   |
| <i>liczba szaletoń (szt.)</i>                                                                                | 5                 |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                         | 5                 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>45</b>      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty eksploatacji szaletów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 260 000        |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000         |
| remonty szaletów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                             |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 000</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 600</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>220</b>     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130 000        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 500          |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 481,00         |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260,00         |
| - badanie ogólne stanu zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104,00         |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82,00          |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54,00          |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,00          |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00          |
| - inne zabiegi (testy, USG, RTG, badania krwi, pobyt w lecznicy, zabiegi ratujące życie)                                                                                                                                                                                                                                                             | 170,00         |
| utrzymanie i bieżące uzupełnianie karmy w dwóch kaczkomatach z karmą dla kaczek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000         |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000         |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00          |
| czyszczenie budek lęgowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 600         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>3. Uchwała Nr XII/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 |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>835 023</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>622 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>liczba studni oligoceńskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000        |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130 000        |
| opłaty za badania zdatności wody do picia w obiektach studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000          |
| opłaty za dozór techniczny w obiektach studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000          |
| <b>liczba przepompowni ścieków (szt.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140 000        |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110 000        |
| remont przepompowni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                       |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>213 023</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>liczba zbiorników wodnych (szt.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1</b>       |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno-rekreacyjnego oraz fontanny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195 000          |
| prowadzenie książki obiektu wodnego przy ul. Bardowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 023            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 407 840</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 476 840</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,74            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 000          |
| utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000          |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 076 840        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy, cięcie krzewów/żywoplotów, renowacja trawników)                                                                                                                                                                                                                                    | 520 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 000          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146 840          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>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                                                            |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 537 000</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39,50            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów)                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 000          |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 000          |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000          |
| wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu zdrowotnego drzew rosnących w pasach drogowych i wskazanie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<br>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 |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 354 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>liczba parków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                |
| <u>powierzchnia parków (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,50            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 864 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy, pielęgnacja drzew, cięcia krzewów, pielenie, grabienie liści                                                                                                                                                                                                                                   | 1 154 000        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 000          |
| wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew w parkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000           |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000          |
| utrzymanie basenów parkowych i fontann (2 baseny, 5 fontann)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000          |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                   |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 219 938</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>370 000</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16               |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                          | 11               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                              | 370 000          |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 000          |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000           |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000           |
| - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000           |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000           |
| - utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000           |
| - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000           |
| - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 184 338</b> |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 184 338</b> |
| <u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                | 17,00            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 075 238        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 603 925        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121 996          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340 317          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 100          |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 600           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                  | 41 500           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                      |                  |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 595 600</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                   | 4                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| - <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 597            |
| łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                      | 6 597            |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                               | 546 800          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 432 300          |
| zakup usług pozostałych (aseenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)                                                                                                                                                                                             | 337 500          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500            |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 000</b>    |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć ekologicznych, zakup roślin w związku z akcją wymiany oddanych przez mieszkańców elektroodpadów na sadzonki roślin organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzielnicy Program Edukacji Ekologicznej) | 45 000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                                                                                                                  |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                         | <b>448 683 042</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                           | <b>428 072 637</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>100 800 603</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                          |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                   | <b>76 400 603</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                                |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               | 76 275 603         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 23                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 3 030              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                      | 390,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                             | 357,1              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 62 296 726         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 23 821 567         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 23 562 682         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 2 512 971          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 2 684 962          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 9 714 544          |
| Zakup energii                                                                                                                                                        | 5 370 644          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 3 452 103          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 1 951 073          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1 789 704          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 400 367            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                | 318 758            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 219 704            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 195 729            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 134 290            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 49 085             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                | 48 300             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                             | 42 120             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 5 100              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                        | 1 900              |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                                               | 125 000            |
| Monitoring zaworów bezpieczeństwa i regulatorów w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach ciepłych oraz wymiana piasku w piaskownikach i elementów zabawowych. |                    |
| <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                                                                                            |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                | <b>24 400 000</b>  |
| <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                                                                                                                                                    | 30                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 1 495              |
| <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                                             |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                 | <b>11 480 337</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                 | <b>11 280 337</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                         |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 9                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 625                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                      | 60,8               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                             | 25,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 9 319 171          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 1 556 622          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 5 451 727          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 158 160            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 634 239            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 1 518 423          |
| Zakup energii                                                                                                                                                        | 1 017 479          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 528 972            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 180 084            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 161 222            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                | 42 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 31 409             |
| <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                                                                                            |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                              | <b>200 000</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                         |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                                                                                      |                    |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 25                 |
| <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                                             |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>137 894 053</b> |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                    | <b>134 811 456</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                                                          |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                 |                    |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                               | 134 666 456        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 16                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 9 129              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                      | 1 075,1            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                             | 305,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 109 776 389        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 21 862 920         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 61 236 890         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 2 283 360          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 7 016 051          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 2 000              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 17 375 168         |
| Zakup energii                                                                                                                                                        | 11 145 731         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 6 709 517          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 3 652 343          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1 621 490          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 673 447            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 410 392            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 184 180            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 176 246            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                             | 91 945             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 89 540             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                | 64 187             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 35 200             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                | 33 699             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                        | 2 150              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                               | 145 000            |
| Monitoring zaworów bezpieczeństwa i regulatorów w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach ciepłych oraz wymiana piasku w piaskownikach i elementów zabawowych. |                    |
| <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                                                                                            |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                 | <b>3 082 597</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                                                          |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                 |                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                      |                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 7                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 660                |
| <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                                             |                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                             | <b>52 049 426</b>  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>49 433 426</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                          |                    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                 | 48 686 187         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                               | 48 676 187         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 5                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 3 374              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                      | 304,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                             | 76,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 40 686 561         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 4 481 775          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 26 266 238         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 488 499            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 2 970 300          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 6 479 749          |
| Zakup energii                                                                                                                                                        | 3 182 595          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 2 235 284          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 1 268 703          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 744 329            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 199 375            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 180 496            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 78 470             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 31 184             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 28 790             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                | 18 600             |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                               | 8 600            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                  | 7 300            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                       | 5 900            |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                 | <b>10 000</b>    |
| Monitoring zaworów bezpieczeństwa i regulatorów w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach ciepłych.                                                              |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80122</b>                                                                                                                                   | <b>747 239</b>   |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                     |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                       | 114              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 4,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 1,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 628 570          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 119 658          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 380 889          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 10 171           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                           | 32 376           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 85 476           |
| Zakup energii                                                                                                                                                          | 70 699           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 21 534           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 11 186           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 7 662            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 7 088            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 500              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                |                  |
| 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                                                                                              |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                            | <b>2 616 000</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                            |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80120</b>                                                                                                                                   |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</b>                                                                                                                        |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                     |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 5                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                       | 550              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                |                  |
| 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                                               |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16</b>                                                         | <b>209 001</b>   |
| <b>Cel:</b> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy                         |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80140</b>                                                                                                                                   |                  |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                     |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 2,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 188 279          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 143 202          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                           | 13 881           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 31 196           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 13 965           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 6 210            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 547              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                |                  |
| 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                                                                                              |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                      | <b>8 683 367</b> |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85406</b>                                                                                                                                   |                  |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                     |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                      | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                        | 55,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                               | 10,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                               | 7 557 456        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 700 621          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                    | 5 247 101        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 77 419           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                           | 488 172          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1 044 143        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 452 107          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 181 004          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 144 380          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 139 973          |
| Zakup energii                                                                                                                                                          | 98 780           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                  | 54 641           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 28 206           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 11 260            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 8 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 5 460             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                | 2 100             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                              |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                               |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                            |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                          | <b>1 000 000</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                 |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                        | <b>1 000 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                     | 150               |
| <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                                             |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                   | <b>16 422 792</b> |
| <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                                                                                                                                                    | 16                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                      | 143,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                             | 12,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 14 857 565        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 664 557           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 10 548 649        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 67 631            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 1 217 426         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 2 359 302         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 1 212 058         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 244 658           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 68 245            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 40 266            |
| <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                                                                                            |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                    | <b>2 416 119</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                     | <b>2 416 119</b>  |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                               |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                    | 1                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                      | 5,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                             | 11,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 1 904 280         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 1 025 395         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                  | 473 013           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 99 491            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                         | 42 560            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 263 821           |
| Zakup energii                                                                                                                                                        | 128 762           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 109 213           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 108 312           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 72 587            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 52 321            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 8 424             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                             | 6 020             |
| 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                                                                                                                     | 1 900             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 900               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                               | 15 000            |
| Monitoring zaworów bezpieczeństwa i regulatorów w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach ciepłych oraz wymiana piasku w piaskownicach i elementów zabawowych. |                   |
| <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                                                                                            |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                       | <b>4 145 000</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                               | 1 445 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441 822          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 429 560          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231 000          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000          |
| remonty w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 250          |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 643           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 575           |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000            |
| remonty w szkołach branżowych I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000            |
| remonty w szkołach branżowych II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 750            |
| remonty w liceach ogólnokształcących dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400              |
| <u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 350 000        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 920 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000          |
| remonty w technikach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000          |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>613 983</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 000 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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<br>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 |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>463 014</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 439 193          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338 687          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 852           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 654           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 866           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 610            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 345            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 321 548</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521 548          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 481 823          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 385 020          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 270           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 533           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 518           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 887            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 232            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 088            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10               |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160              |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>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 |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>67 530 899</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 530 899</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 957 441        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 189 868        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 921 806         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440 553           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 827 509           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 474 083           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278 500           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 990            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 219 732        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty<br><br><u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 068 218        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447 191           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 275 007        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 012            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 809 390         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 487 618         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 747 413         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343 400           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 701            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 353 726         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty<br><br><u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 957 542         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 231 945         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245 185           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 480 412           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206 927           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 257             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 000 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152<br><br><u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania<br><br><u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                      |                   |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000</b>     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe<br><br><u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania<br><br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - liczba uczestników kursów zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>5            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 749 111</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 749 111</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach<br><br><u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 744 111        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - liczba placówek                                                                                              | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                               | 1 213            |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 107,6            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 26,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 14 042 994       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 747 491        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 8 901 711        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 186 801          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                   | 995 420          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 2 211 571        |
| Zakup energii                                                                                                  | 934 908          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 730 783          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 450 570          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 344 142          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 81 718           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                               | 55 876           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 35 172           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 21 548           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                       | 16 600           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                               | 10 900           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 10 600           |
| 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            |
| Monitoring zaworów bezpieczeństwa i regulatorów w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach ciepłych.      |                  |
| <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                                      |                  |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                             | <b>1 000 000</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                           |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                           | <b>1 000 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |
| - liczba placówek                                                                                              | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                               | 700              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |                  |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                         |                  |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                | <b>3 233 384</b> |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                 | <b>3 233 384</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                           | 2 475 251        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |
| - liczba placówek                                                                                              | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                               | 304              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 17,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 6,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 2 111 490        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 427 866          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 1 122 682        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 60 988           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                   | 161 502          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 338 452          |
| Zakup energii                                                                                                  | 120 701          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 115 833          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 57 422           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 52 301           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 13 219           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 4 285            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80118                                                                           | 758 133          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |                  |
| - liczba placówek                                                                                              | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                               | 308              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                | 5,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                       | 2,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 500 944          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 132 671          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 278 886          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                      | 89 387           |
| Zakup energii                                                                                                  | 111 731          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 53 154           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                        | 48 413           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 30 592           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | 12 235           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 1 064            |
| <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                                      |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                    | <b>20 610 405</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>11 689 697</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                            |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085                                                                                                   |                   |
| Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                       | 54,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 9 631 024         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 7 342 353         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 625 077           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 50 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 1 613 594         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 957 262           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 411 173           |
| Zakup energii                                                                                                                          | 231 840           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 212 033           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                       | 90 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 42 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 39 900            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                               | 39 900            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 11 965            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 10 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 10 000            |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                        | 2 100             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| 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                                                                                    |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                               | <b>31 000</b>     |
| <i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                   |                   |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 31 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 30 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 1 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                    |                   |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                            | <b>1 030 986</b>  |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                      |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty                                                                                 | 940 986           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                      | 90 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                    |                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                              | <b>2 398 088</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                            |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                   | 2 375 824         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                             | 747               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                   | 22 264            |
| <i>Dysponent:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                             | 7                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                             | <b>559 403</b>    |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                        |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                    |                   |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>       | <b>1 307 250</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                 |                   |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                   | 1 216 625         |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty                                                                                 | 816 625           |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 37 835<br>34 500<br>3 335              |
| Zakup usług pozostałych<br>Nagrody konkursowe<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 559 040<br>105 250<br>85 750<br>28 750 |
| <u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 30 000<br>28 000<br>2 000              |
| Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                 | 280 000<br>80 000<br>10 000            |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 625                                 |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 16 675<br>13 800<br>2 875              |
| Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Nagrody konkursowe<br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 36 400<br>18 550<br>15 000<br>4 000    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                        |                                        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 527 250</b>                       |
| <u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u><br>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><br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 440 000<br>97 750<br>34 500            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>                                                                                                                                                                                                                                               | 955 000                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                       | 705 000<br>700 000<br>5 000            |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                            | 250 000                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>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” |                                        |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 007 590</b>                       |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>603 750</b>                         |
| <u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u><br><u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                     | 603 750                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                           |                                        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>143 840</b>                         |
| <u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>                                                                                                                                                                |                                        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u><br><u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                    | 137 640<br>6 200                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                           |                                        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>260 000</b>                         |
| <u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u><br><u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                                    |                                        |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                 |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 150 000          |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 70 000           |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                          |                  |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                             |                  |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                           |                  |
| 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia" |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                          | <b>1 059 141</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                            | <b>1 059 141</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                               |                  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                                  |                  |
| - "Nowoczesne technologie - edukacja cyfrowa przedszkolaków"                                                                                       | 207 783          |
| - "W kręgu kultury antycznej"                                                                                                                      | 200 943          |
| - "Schuman mobilnie 2024/2025"                                                                                                                     | 190 743          |
| - "Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu"                                                                                             | 156 096          |
| - "Kompetencje podstawą rozwoju SP 285"                                                                                                            | 134 768          |
| - "Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne 2024 - 2025"                                                                     | 74 301           |
| - "Ruszać się - działać - komunikuj się za pomocą dramy"                                                                                           | 44 010           |
| - "Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II"                                                   | 41 690           |
| - "Praktyki zagraniczne III □ pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej"                                                                    | 8 807            |



#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>62 466 510</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 850 242</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 850 242</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 850 242</b>  |
| <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><br>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, działalności klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | 970 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (3 programy, łącznie 3.000 uczestników)                                                                                                                                                                                                         | 511 242           |
| wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140 000           |
| organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 000            |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000             |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br>2. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                      |                   |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 789 867</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 000</b>      |
| <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><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup materiałów biurowych i papieru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 504</b>      |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 504</b>      |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 504             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,2              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,88              |
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 904             |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 170</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 760,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800             |
| żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia wartość zasiłku - 14,53 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 370             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 295 640</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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                                                                                                            | 2 919            |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                       | 3 368            |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 18 283 420       |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                            | 108,75           |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                     | 57,00            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 16 729 500       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 13 120 000       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 974 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                             | 20 500           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 615 000        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                          | 1 553 920        |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)                                                                                                   | 410 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 300 000          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 247 420          |
| zakup energii                                                                                                                                                                          | 190 000          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                       | 120 000          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 90 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 82 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 40 000           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                               | 27 500           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                       | 26 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                | 16 000           |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                 | 5 000            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 12 220           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                  |
| utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST                                                                                                                                 | 12 220           |
| <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                                                                                                                     |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                               | <b>4 228 567</b> |
| <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                                                                                                                                                                         | 2 457 051        |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 - dla osób starszych - zapewniający integrację osób starszych                                                                           |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                        | 30               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                           | 2 730,05         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                   | 4,25             |
| 2. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 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)                                                                                                                           | 2 730,05         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                   | 10,00            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 1 814 357        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 1 395 422        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 94 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                             | 65 340           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 259 595          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                          | 642 694          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 300 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                         | 147 000          |
| zakup energii                                                                                                                                                                          | 110 000          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                       | 34 444           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 32 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                       | 5 800            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                            | 4 400            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 4 200            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                | 3 850            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 1 000            |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 1 771 516        |
| 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)                                                                                                                           | 2 381,07         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                   | 16,00            |
| <u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                   |                  |

105 / 131

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej                                                                    |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 158 908</b>  |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 458 908</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                          |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                  |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                      | 90                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                             | 32,55             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                       | 155               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                             |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                      | 180               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                             | 15,50             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                       | 130               |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                    | 90                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                             | 14                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                       | 130               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                      | 463 935           |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                            | 14 400            |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                 | 120               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>700 000</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                  |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                      |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                      | 110               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                             | 29,50             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                       | 160               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                             |                   |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                      | 65                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                             | 16                |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                       | 110               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                      | 52 000            |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                            | 14 400            |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                 | 120               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13</b>                                                                                                                                                                            | <b>64 000</b>     |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych | 64 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                  | <b>34 826 401</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6 846 118</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                    |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                  | 3 620 781         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                 | 2 640 968         |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 332,84 zł, liczba świadczeń - 2.028,                                                                                                                                | 675 000           |
| liczba świadczeniobiorców - 360 osób                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 361,29 zł, liczba świadczeń - 1.550, liczba świadczeniobiorców - 285 osób                                                                                                                | 560 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 305,38 zł, liczba świadczeń - 1.296, liczba świadczeniobiorców - 450 osób                                                                                                               | 395 776           |
| - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 366 osób         | 366 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 321,40 zł, liczba świadczeń - 579, liczba świadczeniobiorców - 340 osób                                                                                                                   | 186 092           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 708 liczba świadczeniobiorców - 330 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 600           |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 135 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141 000           |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 500            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 000            |
| - inne: przeprowadzka, dezynsekcja, zdarzenia losowe, opłata za schronisko, wypożyczenie sprzętu medycznego - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 750            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000            |
| - dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000            |
| - dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500             |
| - niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 250             |
| - bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 500             |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500             |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500             |
| - zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,85 zł, liczba świadczeń - 2.036, liczba świadczeniobiorców - 339 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 797 813           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.200 zł, liczba świadczeń - 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 225 337         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 917,07 zł, liczba świadczeń - 3.517, liczba świadczeniobiorców - 420 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 225 337         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego 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” |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 112 946</b> |
| <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><br>świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 636 692        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.598,14 zł, liczba świadczeń - 3.992, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 371 812        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.092, liczba świadczeniobiorców - 2.008 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 200 000         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000            |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wysokość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 880            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462 zł, liczba świadczeń - 4.329, liczba świadczeniobiorców - 361 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 789,14 zł, liczba świadczeń - 2.451, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 934 194         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,25 zł, liczba świadczeń - 10.596, liczba świadczeniobiorców - 883 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200 000         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 010 060         |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,02 zł, liczba świadczeń - 3.010, liczba świadczeniobiorców - 260 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277 020           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,48 zł, liczba świadczeń - 1.247, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,21 zł, liczba świadczeń - 1.502, liczba świadczeniobiorców - 125 osób                                                                                                                                                                                                                                          | 161 040           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,61 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,96 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000             |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,04 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 100 000         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180 000           |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                   | <b>4 195 100</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                     |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                  | 2 100            |
| 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                                               | 2 082 903        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 311,65 zł, liczba świadczeń - 5.830, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby                                           | 1 816 947        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 475,38 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 87 osób                                               | 247 200          |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 627,88 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            |
| 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                                                                                                              |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> | <b>672 237</b>   |
| <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:                                                                                                                                                         | 298 696          |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                            | 29 550           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     |                  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     | 26 427           |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                          | 3 123            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                  | 269 146          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                         | 269 146          |
| zadania własne:                                                                                                                                                          | 373 541          |
| <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                                                               | 373 541          |
| <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                                                                                                         |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 437 060</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>975 000</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>975 000</b>    |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br/> - otwartych 8<br/> - z tego plenerowych 6</p> <p>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br/> organizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II Wojny Światowej, Nalotu Dywanowego na Bródno, Cudu nad Wisłą; 490 000<br/> Piknik archeologiczny, Zakończenie lata, Wielkanocne spotkania dzieci i młodzieży Targówka<br/> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące warsztatów manualnych, przedstawień dla dzieci, letnich koncertów i spacerów edukacyjno-historycznych 200 000<br/> projekty budżetu obywatelskiego 285 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br/> 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br/> 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 342 060</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 385 560</b> |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 760 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 6 760 000</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 118<br/> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br/> Lektorały językowe: angielski, włoski, chiński, hiszpański.<br/> Działalność artystyczna: Teatr Precedens 11, Teatr Rezonans Myśli, Alexia Dance Studio, Teatr muzyczny Gaffa, Teatr ResComica, Praska Orkiestra Dęta, Teatr Albo Albo.<br/> Koła zainteresowań: Gordonki, plastyka, rysunek i malarstwo, pracownia rysunku z elementami grafiki, makrama, taniec towarzyski, nowoczesny, brzucha, taniec współczesny, salsation, Street Dance, Latino relax, balet, Hop Art - plastyczne, ceramika, pracownia rysunku, zajęcia plastyczne Pastele (Loce), plastyczne-twórcze z nami, medytacja przy dźwiękach bębnow, Makrama, śpiew, logopedia muzyką.<br/> Kultura fizyczna: tai-chi, pilates, tabata, japońska szermierka, boks rekreacyjny, joga, joga łagodna, Grom Combat, samobrona, w zdrowym ciele zdrowy duch, Zumba, Zumba Gold, gimnastyka dla seniorów.<br/> Działalność kulturalno-edukacyjna: gitara, skrzypce, perkusja, pianino, ukulele, wokół, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft, zajęcia VR.<br/> Działalność edukacyjna: szachy, deskorolka, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft.<br/> W ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku - wykłady z różnych dziedzin, zajęcia fakultatywne: rysunek i malarstwo, język angielski, gimnastyka 50+, warsztaty filozoficzne, makrama, zajęcia portretu, chór BUW, ceramika, joga, tai chi, trening pamięci.<br/> liczba uczestników zajęć w tym: 1 629<br/> - dzieci 976<br/> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 14<br/> Liczba organizowanych imprez 708<br/> Liczba uczestników imprez 17 023</p> <p>Najważniejsze imprezy:<br/> - Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży "Maska 2025"<br/> - Otwarty Konkurs Muzyczny "Debiuty 2025"<br/> - Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika<br/> - Festiwal Muzyki Etnicznej "Korzenie Europy"<br/> - Festiwal Beatelmania im. Johna Lennona<br/> - Cezik Akustycznie Dzieciom z okazji Dnia Dziecka<br/> - Poranki filmowe z animacjami dla dzieci<br/> - Gramy razem dla WOŚP "DK Świt i Przyjaciele"<br/> - Świtoza - mały przegląd kina grozy<br/> - Andrzejkowy wieczór wróżb i czarów</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 40<br/> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 160</p> |                   |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 215 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 215 000</p> <p>liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 60<br/> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br/> zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| architektury, muzyczne, nauka gry na keyboardzie, pianinie, gitarze, mały muzyk, Studio wokalne, Pracownia wokalna, taniec towarzyski, tańce świata, latino solo, taniec integracyjny, street dance, show dance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, Teatr Improwizacji, zespół wokalny Mini Voice, zespół Gitarerra, Zespół Voice of Zaczysze, edukacyjne, roblox, legorobotyka, język angielski dla dzieci i dorosłych, mikromodelarstwo, majsterkowanie, capoeira, zumba, gimnastyka, trening pamięci dla dzieci i dorosłych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Zaczyskańska nuta" i "Żurawie" |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 773              |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 648              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13               |
| Liczba organizowanych 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20               |
| <b>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 410 560</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 200 000        |
| dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 560          |
| - "Lato na Siarczanej"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 560          |
| - "Poznaję i wiem – moje kompetencje przyszłości"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000           |
| - "Jestem eko i to jest fajne!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           |
| - "Targówek Fabryczny moimi oczami"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): dla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| dzieci i młodzieży: edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę: grupa teatralna, baletowa, zajęcia 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 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 oraz wykłady tematyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500              |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15               |
| Liczba organizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 440            |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| - Warsztaty artystyczne dla dzieci i rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| - Bal karnawałowy dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - WOŚP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| - Piknik z okazji Dnia Dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| - Piknik Chemiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| - Piknik Wielokulturowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| - Letnie przedstawienia teatralne dla dzieci - "Lato na Siarczanej"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| - Warsztaty w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - Teatr dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| - Koncert kolęd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 2. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 956 500</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 935 500</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 935 000        |
| dotacja celowa na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 500           |
| - "Odkryj w sobie artystę - warsztaty kreatywne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 500            |
| - "Popołudnie z autorem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000            |
| - "Z autorem popołudniu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 270           |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338 100          |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 956            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250              |
| inne (lekcje biblioteczne spotkania z pisarzami, imprezy literackie, okolicznościowe, środowiskowe, wystawy, warsztaty, prelekcje, zajęcia edukacyjne, spotkania kół zainteresowań, konkursy, turnieje)                                                                                                                                     | 10 600           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030 |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 000</b>   |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>120 000</b>   |
| <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><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000<br>40 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 447 675</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 875 306</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 875 306</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 235 306         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                               | 607 155           |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248 000           |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 085           |
| pozostałe usługi (odprowadzanie ścieków, montaż/demontaż hali pneumatycznej)                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 000            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 103            |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 637            |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 000            |
| remonty i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000             |
| usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 330             |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                           | 232 671           |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                   | 395 480           |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207 500           |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 402            |
| pozostałe usługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 261            |
| remonty i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000            |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 537            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 500            |
| usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                     | 640 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 572 369</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>204 000</b>    |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez: Biegi i Marsze Przelajowe z okazji Święta Niepodległości, Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza, Mikołajki na lodowisku                                                                                                                                                                | 132 000           |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj. Warszawski Tytan Wioślarski                                                                                                                                                   | 40 000            |
| eliminacje dzielnicowe, turnieje sztuk walki                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 412 700</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 308 500         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:                                                                                                                                                                                                           | 701 000           |
| - wsparcia zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 556 000           |
| - realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 145 000           |
| "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe" – Aktywnie na Targówku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000            |
| "Aktywny rodzic i dziecko"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000            |
| "Biegaj na Targówku"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000            |
| "Zajęcia samoobrony dla mieszkańców"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000            |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197 000           |
| "Sportowe zajęcia pozalekcyjne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 197 000           |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                          | 177 700           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136 300           |
| "Gimnastyka dla Seniorów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 470            |
| "Aktywnie na Targówku"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000            |
| "Nordic Walking"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 880            |
| "Zajęcia dla osób po mastektomii"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 950             |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96 500            |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104 200           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka"                                                                                                                                                      | 104 200           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030 |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>89 000</b>    |
| <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><br>program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 000           |
| Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000           |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 866 669</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 866 669</b> |
| <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><br>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- ul. Łabiszyńska 20 i 20a - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, dwa boiska do piłki nożnej, hala sportowa)<br>- ul. Ossowskiego 25 - hala sportowa<br>- ul. Blokowa 3 - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze<br>- Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką | 6 866 669        |
| w tym:<br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 036 669        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                   |                  |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                         | <b>577 000</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                   | <b>527 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                  | <b>500 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                           | <b>250 000</b> |
| <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><br>działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy, Parada Syrenki, Święteczny Targówek                                                                         | 250 000        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                   | <b>70 000</b>  |
| <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><br>kalendarze                                                                                                                                                                     | 70 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                       | <b>180 000</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                    | 180 000        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                             | <b>17 000</b>  |
| <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><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)                                                                                                                              | 17 000         |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dekoracje świąteczne                                                                                                                                                           | 10 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                        | <b>50 000</b>  |
| <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><br>usługi dotyczące popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych | 50 000         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 452 956</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                               | <b>49 146 956</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                 | <b>40 810 077</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                    | <b>40 454 756</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                          |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                               | 261,00            |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr                                                                                                                                                                 |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                | 39 761 554        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                      | 39 761 554        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 30 884 681        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                              | 2 430 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 6 446 873         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                               | 693 202           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                      | 693 202           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                           | 584 860           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 108 342           |
| <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"                                                                                                           |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                            | <b>355 321</b>    |
| <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                                                                                                                                                               | 129 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, refundacja kosztu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów) | 80 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                         | 49 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                      | 226 321           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                          | 170 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych)                                           | 30 000            |
| prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                     | 26 321            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                  | <b>8 336 879</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                            | <b>283 994</b>    |
| <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 (bieżące naprawy i remonty budynku, wymiana lamp oświetleniowych na terenie przyległym do budynku)                                                                    | 278 594           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 5 400             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 910 055</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                 | 2 140 000         |
| zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, utrzymanie porządku, dzierżawa kserokopierek, usługi poligraficzne, transportowe, wykonanie pieczętek)                                  | 1 406 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (papier i materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, artykuły spożywcze, gospodarcze, dekoracyjne, sprzęt AGD)                                 | 795 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja klimatyzatorów i urządzeń chłodzących, serwis sprzętu AGD i sprzętu kserującego, niszczarek i maszyn liczących)                           | 352 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                              | 112 055           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                             | 100 000           |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                           | 5 000             |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>655 465</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych)                                                                                                  | 355 400          |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i serwis sprzętu drukującego)                                                                                                                                                       | 263 500          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                               | 20 965           |
| zakup usług pozostałych (serwis i rozwój użytkowanego oprogramowania)                                                                                                                                                          | 8 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                               | 7 600            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>134 550</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                              | 100 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                               | 30 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                               | 4 550            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>121 200</b>   |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań                                                                                      | 64 200           |
| pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim                                                                                                                                                                                | 55 500           |
| opłaty notarialne (opłata kancelaryjna z tytułu poświadczenia dokumentów)                                                                                                                                                      | 1 500            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>862 115</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                          | 700 000          |
| czynności kancelaryjne                                                                                                                                                                                                         | 161 515          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                               | 600              |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>31 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                       | 30 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                               | 1 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 338 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                   | 1 200 000        |
| ochrona przeciwpożarowa (zapewnienie prawidłowego działania systemów przeciwpożarowych, serwis, naprawy)                                                                                                                       | 100 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                               | 38 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                          |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 306 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                         | <b>1 286 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                              |                  |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                 | 25               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                             | 1 120 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                            | 1 120 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                              | 6 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych)                                                                                                                             | 3 000            |
| wykonanie gadżetów reklamowych z logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy                                                                                                                                                              | 3 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                                                       | 160 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa online sesji Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                      | 160 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                         | <b>20 000</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                           |                  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                         | <b>2 834 266</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                             | <b>2 834 266</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                      | <b>2 734 266</b> |
| <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)                                                     | 2 645 466        |
| prace biurowe, prowadzenie spraw finansowo-księgowych                                | 83 800           |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)                  | 5 000            |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                 | <b>100 000</b>   |
| <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    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 411     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 26      |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 13 000  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 3 428   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 102     |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 2 004   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 87      |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 110     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 24      |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 38,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 473     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 74 345  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 210     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.            | 804     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 6,2     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 196 314 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 85      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,6     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 94,1    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                           |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                    |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                    | szt.                   | 7       |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                         | zł/szt.                | 714     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              | %                      | 31,0    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                      | 16,0    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 14 293  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 63      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 581     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 237   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 658     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 760     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   | ha                     | 33      |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 26 283  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                            | szt.                   | 30      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 933     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                | zł/szt.                | 5,4     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 42 707  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                          | zł/szt.                | 5 818   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.                   | 3       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 4 000   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 591     |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 220     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |         |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.                | 117 333 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                        |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                         | Jednostka miary | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                           | zł/ha           | 2 460   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                          | zł/m-c          | 11 459  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                           | zł/ha           | 1 899   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                             | zł/m-c          | 3 243   |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                        | zł/m-c          | 7 403   |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                               | szt.            | 7       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                              | zł              | 5 714   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                 |                 |         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                            | szt.            | 27      |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                 | zł              | 1 370   |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>                                                     |                 |         |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania jednostki                                         | zł/m-c          | 182 028 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę                                    | szt.            | 4       |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                           | zł/m-c          | 33 242  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                         | zł              | 14 000  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                          |                 |         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                           |                 |         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                   |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                            | zł/os.          | 28 806  |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                       | os.             | 8       |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                          | os.             | 8       |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                            | os.             | 22      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                            | zł/os.          | 24 281  |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                 |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                            | zł/os.          | 19 768  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                       | os.             | 10      |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                      | os.             | 25      |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                           | os.             | 22      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                         |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                  | zł/os.          | 12 000    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 18 406    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 8         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 9 974     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 15 640    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 45        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 593     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>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              | 8 683 367 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 4 000     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 6 667     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 1 026 425 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 354     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 47,7      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 288       |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 8 389     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                        | %               | 0,9       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 529       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 161     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 12 500    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 100       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 60        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka miary | Plan      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu         | zł/os.          | 1 029     |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                 | os.             | 450       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                             | zł/os.          | 6 812     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                              | os.             | 34        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                           | os.             | 160       |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                              |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                              | zł/os.          | 14 003    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                        | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                       | os.             | 47        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                            | os.             | 26        |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                     |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                              | zł/os.          | 1 429     |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                              | zł/os.          | 5 283     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                        | os.             | 27        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                       | os.             | 72        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                            | os.             | 29        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                   |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych   | %               | 3,1       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty   | zł              | 6 966 043 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                               | komisja         | 150       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                       | os.             | 120       |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                           | szt.            | 559       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                             | zł/os.          | 3 180     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                          | os.             | 70        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                            | szt.            | 60        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                           | zł/os.          | 129       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                                                          | zł/os.          | 147     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                               | os.             | 6 050   |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                | os.             | 3 000   |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                                                              | szt.            | 7       |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                             | zł              | 676     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                            |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | os.             | 2 875   |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                            | zł              | 210     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                 |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 620     |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                | os.             | 124     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                          | os.             | 10      |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                               | zł/os.          | 93      |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                        |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | os.             | 173     |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                  | zł              | 19      |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                         |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | szt.            | 8       |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 132 393 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                        |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                       |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | os.             | 5       |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                | zł/os.          | 901     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | os.             | 3       |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | zł/os.          | 2 057   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | os.             | 6 287   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 110     |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 2 910   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 34      |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 137     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 30 865  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                       | rodzina         | 16      |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                           | szt.            | 300     |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                            | etaty           | 4       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                                  | os.             | 578     |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | os.             | 2 288   |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                     | %               | 1,5     |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                | zł              | 0       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                | os.             | 360     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 550     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                   | szt.            | 120     |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 318     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                               | os.             | 175     |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 364     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 121     |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 1,9     |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                                                                            | etat            | 14,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                                            | szt./etat       | 212     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 1 050   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 527     |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 341     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 8       |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 8       |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 121 875 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 708     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 58,5    |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 120     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                | %               | 68,7      |
| <b>Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                           | szt.            | 68        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                | %               | 98,6      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                            |                 |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                      | os.             | 15 500    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                              | szt.            | 45        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 642       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                 | %               | 3,3       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                          |                 |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>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        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                     |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                              | zł              | 937 653   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                             | szt.            | 10        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                              | zł/szt.         | 8 400     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                                 | zł              | 28 831    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                         | szt.            | 49        |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</b>                                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                            | zł              | 44 500    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                                | szt.            | 12        |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                                                               | %               | 59,5      |
| średni koszt utrzymania obiektu                                                                                                                                                                         | zł              | 1 885 185 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                  |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 2         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                                                                     | szt.            | 20        |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                                        | zł              | 12 500    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                        |                 |           |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                                                         | szt.            | 1         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                                       | szt.            | 0         |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                                                                    | zł              | 0         |



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary              | Plan                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                             |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                      |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | szt.<br>%                    | 0<br>100,0             |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                               |                              |                        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                        |                              |                        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                                                          |                              |                        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                 |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                    |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                      | szt.<br>etat                 | 0<br>261,0             |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                         |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                    | zł/etat<br>zł/etat<br>zł/os. | 188<br>1 361<br>1 932  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                           |                              |                        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                         |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                         |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                        | %                            | 0,6                    |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                   |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                          |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                | zł/m-c<br>zł/etat<br>szt.    | 409 171<br>18 812<br>0 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                        |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                 | zł/m-c<br>szt./etat          | 50<br>90               |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                              |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                           |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                           | zł/m-c                       | 32                     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                      |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                  |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                          | szt./etat                    | 45                     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                  | szt./etat                    | 16 000                 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                    |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                        |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                                 | szt.                         | 0                      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                               |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                             |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>zł/rbh     | 14 200<br>45           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                 |                              |                        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                 |                              |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                       |                              |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                                                             | zł/m-c<br>zł/os.             | 3 733<br>51 440        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                              | Jednostka miary | Plan  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                     | zł/os.          | 10    |
| <b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                    |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>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              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>31 821 469</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 777 358</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 777 358</b>  |
| <b>Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 487 358</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni z nawierzchnią bitumiczną, chodnika, odwodnienia oraz wymianę oświetlenia ulicznego. W 2025 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: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 285 000</b>  |
| 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, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000</b>      |
| Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na rozliczenie za tzw. symboliczną kwotę kosztów nabycia nakładów poniesionych przez deweloperów na wybudowanie dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 590 392</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 590 392</b>  |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>852 880</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.c.w. W 2025 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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>91 620</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza gazu do budynku, doposażenie lokali w indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne oraz instalację c.o. i c.c.w. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Otyckiej 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>645 892</b>    |
| 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 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 156 669</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 836 669</b>  |
| <b>Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 036 669</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie wodnego placu zabaw dla najmłodszych. Planuje się wyposażenie obiektu w nawierzchnię antypoślizgową, montaż elementów oraz konstrukcji emitujących wodę oraz wykonanie oświetlenia terenu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Nowe nasadzenia w Parku Wiecha oraz w Parku Bródnowskim wraz z nowym placem zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>800 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych nasadzeń zieleni (drzew, krzewów kwitnących, roślin cebulowych, bylin) oraz montaż hoteli dla owadów w Parku Wiecha i w Parku Bródnowskim. Dodatkowo planuje się modernizację i rozbudowę istniejącego placu zabaw, budowę nowego, naturalnego placu zabaw (wyposażonego w wydrążone pnie drzew, pieńki, konary powalonych drzew, drewnianą i kamienną ścieżkę, zjazd linowy, most wiszący, zjeżdżalnię na nasypie), ustawienie elementów małej architektury (koszy na śmieci, ławek, tablic informacyjnych) na terenie Parku Bródnowskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 320 000</b>  |
| <b>Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 120 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rewitalizację głównej alei w Parku Wiecha: zagospodarowanie terenu alei, przebudowę fontann, wykonanie podłączeń wodnych, montaż obrazów wodnych i wyposażenia, przeniesienie i modernizację zegara słonecznego, wykonanie nawierzchni na ciągach pieszych, renowacja zieleni, wykonanie trawników, nasadzeń, ustawienie ławek parkowych, tablic informacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznych, monitoringu i oświetlenia. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>250 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację ujęć wód oligoceńskich przy ul. Kołowej, ul. Suwalskiej, ul. Poborzańskiej róg ul. Bolesławskiej, wyposażenie ujęć w awaryjne źródła zasilania w energię elektryczną oraz wykonanie monitoringu wizyjnego. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Tężnia Solankowa na Targówku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>950 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaplanowano zakup i montaż elementów małej architektury, w tym: ekologicznych latarni, ławek oraz wykonanie nasadzeń. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 162 640</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 162 640</b> |
| <b>Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>260 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje budowę zadaszenia łukowego nad boiskiem szkolnym, wykonanie oświetlenia oraz montaż mobilnej strzelnicy laserowej na cztery stanowiska strzeleckie. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Modernizacja instalacji wod.-kan. w Przedszkolu nr 150 przy ul. Prałatowskiej 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>294 096</b>   |
| Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach przedszkola oraz wymianę części elementów białego montażu. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>900 000</b>   |
| Zaplanowane w 2025 r. środki przeznacza się na kontynuację prac przygotowawczych w zakresie rozbudowy budynku szkoły. Planuje się wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie planu zagospodarowania terenu oraz niezbędnych projektów technicznych. W ramach przyszłej inwestycji przewiduje się rozbudowę części edukacyjnej dla ok. 350 uczniów i dostosowanie szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (etap I) oraz dobudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym (etap II).                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 100 000</b> |
| Zaplanowane w 2025 r. środki przeznacza się na kontynuację prac przygotowawczych w zakresie rozbudowy budynku szkoły. Planuje się wykonanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie planu zagospodarowania terenu oraz niezbędnych projektów technicznych. W ramach przyszłej inwestycji przewiduje się dobudowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym (etap I) oraz rozbudowę części edukacyjnej na potrzeby ok. 350 uczniów (etap II).                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Sensoryczny plac rozwoju ruchowego Mini Ninja przy metrze Kondratowicza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>550 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie sensorycznego placu rozwoju ruchowego, na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasińskich 4/6, składającego się ze stref rozwijających umiejętności psychofizyczne: sprawnościowe (nisko zawieszony park linowy), zwinnościowe (mały gaj wyposażony w drążki do podciągania, przeszkody do wspinania, drabinki do ćwiczeń, ruchome elementy podłoża do ćwiczenia równowagi) oraz sensoryczne (plac zabaw ze ścieżką edukacyjną wyposażony w zegar słoneczny, panel muzyczny, grę w kółko i krzyżyk, panel sensoryczny "czyja to twarz" oraz pisanie lustrzane). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                             |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Samoobsługowa stacja napraw rowerów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie samoobsługowej stacji napraw rowerów na terenie położonym przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a. Obiekt zostanie wyposażony w klucze do naprawy rowerów, lyżki do zdejmowania opon, pompkę z adapterem oraz uchwyt na ramę. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Samarytanka 11a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>370 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje ułożenie nowej nawierzchni i modernizację boisk szkolnych. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>226 074</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji szkoły. W ramach prac planuje się wykonanie izolacji ścian fundamentowych, termomodernizację ścian, stropodachów, dachu nad salą gimnastyczną, modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opasek wokół ścian budynku oraz orynnowania. Zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wymianę instalacji odgromowej, wind zewnętrznych i platformy schodowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wymianę nawierzchni podestów i schodów. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zapłatę za sprawowanie nadzoru autorskiego. |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 378 przy ul. Bartniczej 8 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>224 896</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji szkoły. W ramach prac planuje się wykonanie izolacji ścian fundamentowych, termomodernizację ścian, stropodachów, dachu nad salą gimnastyczną, modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opasek wokół ścian budynku oraz orynnowania. Zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wymianę instalacji odgromowej, wind zewnętrznych i platformy schodowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wymianę nawierzchni podestów i schodów. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zapłatę za sprawowanie nadzoru autorskiego. |                  |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Modernizacja XLVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żuromińskiej 4 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>226 074</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji szkoły. W ramach prac planuje się wykonanie izolacji ścian fundamentowych, termomodernizację ścian, stropodachów, dachu, modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opasek wokół ścian budynku oraz orynnowania. Zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, wymianę instalacji odgromowej oraz wymianę nawierzchni podestów i schodów z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W 2025                                                                                                                                                                                                                         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zapłatę za sprawowanie nadzoru autorskiego.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120                                                                                                                                  |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 129 000</b> |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 129 000</b> |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Wyspowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 129 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci, budowę trzech placów zabaw dla różnych grup wiekowych oraz zagospodarowanie terenu. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516 |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 005 410</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 005 410</b> |
| <b>Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 955 410</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę sali teatralnej wraz z zapleczem gastronomicznym, sali do nauki tańca, pracowni muzycznych, szatni i windy. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                |                  |
| <b>Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000</b>    |
| Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót zabezpieczających konstrukcje drewniane budynków, zabezpieczenie przed zalewaniem oraz rozbórkę okładzin ścian wewnętrznych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120                                                                                                            |                  |