

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY **NA ROK 2025**

TARGÓWEK



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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Technika.....	48
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	49
E.1.5.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	63
3.	TABLICE ZBIORCZE	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1.	DOCHODY	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	101
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	116
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek na 2025 r. wynoszą **677,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	677.008.500 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	646.704.063 zł
- wydatki majątkowe	30.304.437 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.574.546 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	16.686.669 zł

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 i 854) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty we wstępnym 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 i 854) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Targówek ujęte w Załączniku	68.801.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	68.441.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	44.638.900 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług	17.953.860 zł
------------------	---------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	694.000 zł
------------------------------------	------------

- dochody majątkowe	360.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.574.546 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	10.100.000 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 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		646 704 063	30 304 437	677 008 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000	250 000	602 000
600	Transport i łączność	13 537 750	6 777 358	20 315 108
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 299 973	1 414 500	51 714 473
710	Działalność usługowa	120 000	0	120 000
750	Administracja publiczna	63 050 717	0	63 050 717
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	397 111 985	2 821 500	399 933 485
851	Ochrona zdrowia	1 879 792	0	1 879 792
852	Pomoc społeczna	36 054 044	0	36 054 044
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 698	0	496 698
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 121 350	0	15 121 350
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	23 845 000	6 005 410	29 850 410
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 334 000	0	2 334 000
926	Kultura fizyczna	9 612 675	0	9 612 675

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		646 704 063	30 304 437	677 008 500
I	Transport i komunikacja	10 563 750	6 777 358	17 341 108
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	50 399 973	1 414 500	51 814 473
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 938 901	6 156 669	20 095 570
V	Edukacja	423 073 032	2 821 500	425 894 532
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	62 346 510	7 129 000	69 475 510
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	23 845 000	6 005 410	29 850 410
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 612 675	0	9 612 675
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	247 000	0	247 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	49 842 956	0	49 842 956
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 834 266	0	2 834 266

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

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

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 jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują 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 mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- 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.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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 12% 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 W %
Szkoły podstawowe	9 500	9 832	332	103,5
Oddziały przedszkolne	886	695	-191	78,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 586	4 751	165	103,6
Licea ogólnokształcące	4 341	4 132	-209	95,2
Szkoły zawodowe	3 058	2 296	-762	75,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 331	22 549	1 218	105,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 699	15 198	499	103,4
Oddziały przedszkolne	1 201	733	-468	61,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	11 301	11 535	234	102,1
Licea ogólnokształcące	6 229	5 965	-264	95,8
Szkoły zawodowe	2 969	2 626	-343	88,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	28 219	28 219	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wyniosła **423,6 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 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny 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 **218,8 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 mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość 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:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	677.008.500 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	646.704.063 zł
- wydatki majątkowe	30.304.437 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	20.574.546 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	16.686.669 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	 68.801.000 zł
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. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	68 801 000	677 008 500
DOCHODY BIEŻĄCE	68 441 000	55 049 330
DOCHODY WŁASNE	68 441 000	55 049 330
Dochody z mienia	44 638 900	31 247 230
Oplaty za trwałe 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
Pozostałe dochody	23 802 100	23 802 100
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	360 000	252 000
DOCHODY WŁASNE	360 000	252 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360 000	252 000
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		621 707 170

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	68 801 000	677 008 500
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	575 763 159
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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	677 008 500	216 307 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 704 063	187 429 365
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 998 526	85 834 247
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 732 707	44 792 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 265 819	41 041 558
		Dotacje na zadania bieżące	75 391 266	75 391 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 299 140	26 203 852
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 015 131	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 304 437	28 878 437
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000	602 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	40002	Dostarczanie wody	602 000	602 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
600		Transport i łączność	20 315 108	20 141 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 537 750	13 364 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 537 750	13 364 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 537 750	13 364 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 777 358	6 777 358
	60016	Drogi publiczne gminne	19 971 358	19 971 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 194 000	13 194 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 194 000	13 194 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 194 000	13 194 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 777 358	6 777 358

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60019	Platne parkowanie	173 750	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 714 473	1 393 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 299 973	1 393 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 180 973	1 393 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764 584	66 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 416 389	1 327 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 414 500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 330 955	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 351 120	1 393 700
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 032 398	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 617 898	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 617 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 209	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 588 689	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 414 500	
710		Działalność usługowa	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	63 050 717	52 211 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 050 717	52 211 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 210 717	51 381 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 361 914	40 130 890
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 848 803	11 250 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	830 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	886 000	886 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 000	886 000
		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	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 145 020	51 145 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 145 020	51 145 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 035 020	51 035 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 130 890	40 130 890
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 904 130	10 904 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny 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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 839 697	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 839 697	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 829 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 231 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598 673	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	399 933 485	50 879 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 111 985	48 069 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 897 217	5 911 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 580 707	550 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 316 510	5 361 000
		Dotacje na zadania bieżące	42 158 597	42 158 597
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 015 131	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 821 500	2 810 000
	80101	Szkoły podstawowe	142 764 358	7 127 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 202 858	4 577 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 709 869	1 495 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 774 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 935 480	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	2 561 500	2 550 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 487 337	200 000
		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	

Wstępny 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	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 409	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	95 750 163	19 045 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 750 163	19 045 000
		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	18 000 000	18 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 729	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	16 422 792	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	17 271 361	415 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	260 000
	80116	Szkoły policealne	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny 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	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 478 251	
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	760 883	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	51 733 187	2 826 000
		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		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	748 239	
		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		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	209 001	
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	994 658	86 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 414	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 957 441	12 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 957 441	12 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 942 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 189 868	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 719 732	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 719 732	3 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 159 031	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 068 218	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 784 726	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 784 726	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 276 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 542	
		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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 127 942	920 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 127 942	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	1 015 131	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 879 792	1 850 242
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 242	1 850 242
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	29 550	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	36 054 044	4 195 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 054 044	4 195 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 942 948	

Wstępny 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	20 209 238	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 710	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 111 096	4 195 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 168 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 168 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 163 767	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 415 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 029	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	373 541	
		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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 620 781	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 195 100	4 195 100
		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		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	3 225 337	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 223 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 223 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 141 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 729 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 411 920	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 158 908	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 170	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	12 220	
		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		

Wstępny 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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 698	283 400
		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		
	85395	Pozostała działalność	496 698	283 400
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 121 350	2 924 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 121 350	2 924 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 096 042	874 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 535 275	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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 221 548	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 548	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 823	
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 724 942	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 724 942	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 696 736	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 557 456	
		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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 420 762	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 762	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 412 338	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 280	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000	1 000 000
		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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 527 250	955 000
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 840	
		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		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	603 750	
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 328	4 000
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	182 930	70 041
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	31 730 178	31 204 294
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 129 000	7 129 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 806 148	23 806 148
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	525 884	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 146	269 146
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 129 000	7 129 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 129 000	7 129 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 185 570	10 037 109
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 906 669	5 906 669
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 023	270 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 483 500	1 328 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 473 509	6 473 509
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 956 669	4 956 669
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000	12 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000	363 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 000	363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 000	363 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	5 370 538	1 590 600
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	950 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 850 410	29 850 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 845 000	23 845 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 000	645 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 000	645 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 200 000	23 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 005 410	6 005 410
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	725 000	725 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000	525 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 000	525 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 505 410	19 505 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500 000	13 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 500 000	13 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 005 410	6 005 410
	92116	Biblioteki	9 500 000	9 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500 000	9 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 500 000	9 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000

Wstępny 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 334 000	2 334 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 000	2 334 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 334 000	2 334 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 334 000	2 334 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 334 000	2 334 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 000	2 334 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 334 000	2 334 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 334 000	2 334 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 612 675	8 273 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 612 675	8 273 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 006	1 260 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 171	252 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 982 835	1 008 200
		Dotacje na zadania bieżące	7 012 669	7 012 669
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 875 306	640 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 536 669	6 536 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 536 669	6 536 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 536 669	6 536 669
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny 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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 700	1 096 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 700	1 096 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 700	620 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 500	252 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 200	368 200
		Dotacje na zadania bieżące	476 000	476 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 304 437
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				250 000
	40002	Dostarczanie wody				250 000
		Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	250 000
600		Transport i łączność				6 777 358
	60016	Drogi publiczne gminne				6 777 358
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 414 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 414 500
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemiowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2025	732 880
		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	590 000
801		Oświata i wychowanie				2 821 500
	80101	Szkoły podstawowe				2 561 500
		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
	80115	Technika				260 000
		Budowa zadaszzenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2025	260 000
855		Rodzina				7 129 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				7 129 000
		Budowa Żłobka przy ul. Wyspowej	Dzielnica Targówek Urząd	2024	2026	7 129 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 906 669
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 956 669
		Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2025	1 036 669
		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
	90095	Pozostała działalność				950 000
		Tężnia Solankowa na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2025	2025	950 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 005 410
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 005 410
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	5 955 410

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		50 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 636 669
I	Przychody		16 636 669
	1	własne	10 100 000
	2	dotacje	6 536 669
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		16 686 669
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		16 636 669
I	Bieżące		16 636 669
	1	wynagrodzenia i pochodne	9 530 000
	2	wydatki rzeczowe	7 106 669
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]		16 686 669

**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
		OGÓŁEM	25 902 750
		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	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	29 550
		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	
	85195	Pozostała działalność	29 550
		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	
852		Pomoc społeczna	1 789 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 906

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 771 516
		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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 170
		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	
	85295	Pozostała działalność	12 220
		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	
855		Rodzina	24 075 294
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 806 148
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 146
		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	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 015 131	1 015 131	36 496	978 635	
			Wydatki bieżące	1 015 131	1 015 131	36 496	978 635	
			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	
			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					

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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					
Kompetencje podstawą rozwoju SP 285			OGÓŁEM	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki bieżące	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki bieżące	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki bieżące	134 768	134 768		134 768	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne 2024 - 2025			OGÓŁEM	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki bieżące	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki bieżące	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	74 301	74 301		74 301	
			Wydatki bieżące	74 301	74 301		74 301	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Nowoczesne technologie - edukacja cyfrowa 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	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	4 966 778	1 618 609	3 348 169
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	1 983 509	146 840	1 836 669
		Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku	1 036 669		1 036 669
		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	966 600	16 600	950 000
		Miejsca lęgowe 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. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	646 704 063	30 304 437	677 008 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 563 750	6 777 358	17 341 108
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 399 973	1 414 500	51 814 473
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 938 901	6 156 669	20 095 570
EDUKACJA	423 073 032	2 821 500	425 894 532
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	62 346 510	7 129 000	69 475 510
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 845 000	6 005 410	29 850 410
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 612 675		9 612 675
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	247 000		247 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 842 956		49 842 956
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 834 266		2 834 266

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	646 704 063	187 429 365
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 563 750	10 390 000
Drogi i mosty	10 563 750	10 390 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 857 000</i>	<i>9 857 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 857 000	9 857 000
<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>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	173 750	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 399 973	1 493 700
Gospodarka przestrzenna	100 000	100 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	100 000	100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	48 677 573	806 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 194 608</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 950 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>14 330 955</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>15 463 290</i>	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 738 720	806 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	183 000	183 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	19 000	19 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	164 000	164 000
Pozostały zasób komunalny	1 439 400	404 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	905 200	
Remonty lokali użytkowych	130 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	404 200	404 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 938 901	9 790 440
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>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	320 000	320 000
<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	5 387 840	5 387 840
<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>2 334 000</i>	<i>2 334 000</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
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	370 000	370 000
<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	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 595 600	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
EDUKACJA	423 073 032	50 994 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	403 506 637	48 958 597

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	94 600 603	18 325 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	76 400 603	125 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 200 000	18 200 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 480 337	200 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 280 337	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000	200 000
Prowadzenie szkół podstawowych	137 797 053	3 227 597
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 714 456	145 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 082 597	3 082 597
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 049 426	2 626 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 433 426	10 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 616 000	2 616 000
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	209 001	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 683 367	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 000 000	1 000 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 422 792	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 316 119	15 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 316 119	15 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 145 000	2 700 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	613 983	
Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	463 014	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 221 548	800 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 461 899	17 000 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 461 899	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	17 000 000	17 000 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	60 000	60 000
Prowadzenie techników	16 749 111	5 000
Prowadzenie publicznych techników	16 749 111	5 000
Prowadzenie szkół policealnych	1 000 000	1 000 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 233 384	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 233 384	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 566 395	2 035 403
Zarządzanie finansami oświaty	10 689 697	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	31 000	31 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 030 986	90 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 398 088	
Nagrody dla nauczycieli	559 403	559 403
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 307 250	400 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 527 250	955 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 007 590	
Stypendia za wyniki w nauce	603 750	
Stypendia socjalne	143 840	
Dożywianie uczniów	260 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 015 131	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 015 131	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	62 346 510	29 718 834
Programy zdrowotne	1 850 242	1 850 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 850 242	1 850 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 850 242	1 850 242
Polityka społeczna	25 669 867	291 400

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	4 504	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 504	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	6 170	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	18 235 640	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 168 567	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	525 884	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	498 194	283 400
Dożywianie	2 158 908	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 458 908	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	700 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	64 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	34 826 401	27 577 192
Zasiłki i pomoc w naturze	6 846 118	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 112 946	23 112 946
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 195 100	4 195 100
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	672 237	269 146
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 845 000	23 845 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	725 000	725 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	725 000	725 000
Działalność kulturalna	23 000 000	23 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	13 500 000	13 500 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 500 000	6 500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 100 000	3 100 000
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 900 000	3 900 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 500 000	9 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 500 000	9 500 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	120 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	120 000	120 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 612 675	8 273 169
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 875 306	640 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 875 306	640 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 737 369	7 633 169
Imprezy rekreacyjno-sportowe	84 000	84 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 066 700	962 500
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	50 000	50 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 536 669	6 536 669
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 536 669	6 536 669
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	247 000	247 000
Promocja miasta	197 000	197 000
Promocja krajowa	170 000	170 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000	70 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000	80 000
Współpraca regionalna	17 000	17 000
Dekoracja miasta	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	50 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 842 956	49 842 956
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 936 956	48 936 956
Utrzymanie stanowisk pracy	40 810 077	40 810 077
Fundusz wynagrodzeń	40 454 756	40 454 756
Wydatki na rzecz pracownika	355 321	355 321
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 126 879	8 126 879
Remonty bieżące w budynkach	283 994	283 994
Utrzymanie Urzędu	4 700 055	4 700 055

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	906 000	906 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>886 000</i>	<i>886 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 834 266	2 834 266
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>2 834 266</i>	<i>2 834 266</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>2 734 266</i>	<i>2 734 266</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 304 437
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 777 358
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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 414 500
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 414 500
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	732 880
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	590 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 156 669
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
EDUKACJA	2 821 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 821 500
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	260 000
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
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	7 129 000
Polityka społeczna	7 129 000
Budowa Żłobka przy ul. Wyspowej	7 129 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 005 410
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

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	677 008 500	100,0%
1. Dochody bieżące	55 049 330	8,1%
w tym:		
• Dochody z mienia	31 247 230	56,8%
• Pozostałe dochody	23 802 100	43,2%
2. Dochody majątkowe	252 000	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	252 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	621 707 170	91,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	677 008 500	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 049 330	8,1%
Dochody z mienia	31 247 230	56,8%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	11 375 000	36,4%
<i>Założenia:</i> 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	9 250 000	56,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	43,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	35 700	0,1%
100% 51 000	70% 35 700	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	19 836 530	63,5%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	16 594 700	58,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 306 100	8,1%
• z tytułu najmu garaży	372 600	1,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 812 500	27,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	100 000	0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 152 000	4,1%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	908 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	23 802 100	43,2%
Wpływy z różnych opłat	1 974 400	8,3%
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 advokackiego 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	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	694 000	35,1%
Wpływy z usług	17 953 860	75,4%
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	
Pozostałe odsetki	1 412 000	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	2 042 800	8,6%
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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	419 040	1,8%
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>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	252 000	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	252 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	252 000	100,0%
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia 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.)</i>		
	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>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	621 707 170	91,8%

Wstępny 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	646 704 063
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	-2 599 937
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	621 707 170	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 304 437
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	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000			
2.5	Środki wyrównawcze	485 335 658			
3	SUMA WPŁYWÓW	677 008 500	3	SUMA WYDATKÓW	677 008 500

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 563 750
Drogi i mosty - program 2	10 563 750
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 857 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 857 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	569 000
- długość ogółem (km)	100
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	18 500 4 600 000
- bitumicznych (m ²)	10 000 4 000 000
- tłuczniowych (m ²)	8 500 600 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	7 000 1 730 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	11 000 950 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	925 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	450 000
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	363 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	13 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	330 000
opłaty za energię elektryczną	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	170 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	150 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	173 750
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	26
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	49 776,90
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny 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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 399 973
Gospodarka przestrzenna - program 2	100 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
	100 000
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	48 677 573
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 194 608
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 898 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 2 029 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 1 869 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 480 513 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 6 176 000 - sprzątanie 1 900 000 - odprowadzanie ścieków 1 145 000 - przeglądy techniczne budynków 854 800 - pielęgnacja terenów zielonych 700 000 - asenizacja 540 000 - sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów 350 000 - dezynsekcja, deratyzacja 230 000 - zbijanie sopli z dachu, odsnieżanie dachów 200 000 - wykonanie tablic informacyjnych, elektroniczne odczyty wodomierzy, monitoring budynku komunalnego Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, sprzątanie pustostanów 158 200 - ciśnieniowe czyszczenie tras kanalizacyjnych 70 000 - kwartalne czyszczenie kominów 20 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 8 000 zakup energii 5 946 289 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 000 000 podatek od nieruchomości 249 000 zakup materiałów 240 000 - zakup sprzętu zabawowego na place zabaw 140 000 - zakup środków do utrzymania czystości 100 000 koszty postępowania sądowego 170 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (naprawa ciągów pieszo-jezdnych, altan śmietnikowych) 150 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 90 000 odczyty wodomierzy i pomoc przy eksmisjach 15 319 opłaty i składki 6 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 6 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 950 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków (szt.) 8 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 80 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 560 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 1 500 000 remonty ogółem, z tego: 1 250 000 - remont 20 szt. pustostanów 750 000 - remonty: naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remonty podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty w lokalach po zalaniach, wymiana obróbek blacharskich 500 000 awarie 200 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	14 330 955

Wstępny 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>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	73,00
w tym:	
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>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	15 463 290
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 881
w tym liczba mieszkań	1 869
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	7 400 000
zaliczka eksploatacyjna	2 638 300
zaliczka remontowa	2 561 700
odprowadzanie ścieków	1 600 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000 000
ochrona budynków	249 400
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	13 890
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 738 720
<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>	
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>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	804 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	700 000
- na rzecz osób prawnych	600 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
koszty postępowania sądowego	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	35 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	29 900
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	

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

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	183 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	19 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	164 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział 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	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 439 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	905 200
<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	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	130 000
<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	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	404 200
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	

Wstępny 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
RAZEM	13 938 901
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 496 100
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 675 500
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	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 przym. śniegowych	15 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	875 500
<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	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	28 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 000
usuwanie gniazd owadów	10 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	260 000
<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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	320 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	5
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	45
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletów	260 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	35 000
remonty szaletów	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	200 600
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	220
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
3. Uchwała Nr 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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	835 023
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	622 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za energię elektryczną	140 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	110 000
remont przepompowni	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	213 023
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny 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> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	5 387 840
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 476 840
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,74
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	400 000
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 537 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	39,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 334 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	2
powierzchnia parków (ha)	26,50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 864 000
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 219 938
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	370 000
<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>	
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>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 184 338
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 184 338
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	17,00
wynagrodzenia i pochodne	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>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 595 600
<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 ²)	6 597
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	6 597
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	546 800
zakup energii	432 300
zakup usług pozostałych (asenizacja, 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
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	70 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć ekologicznych, zakup roślin w związku z akcją wymiany oddanych przez mieszkańców elektroodpadów na sadzonki roślin	45 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Dzielnicy Program Edukacji Ekologicznej)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	423 073 032
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	403 506 637
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	94 600 603
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	76 400 603
<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	3 273
- 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	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 200 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	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	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	11 480 337
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	11 280 337
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	671
- 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	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	200 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	

Wstępny 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	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	137 797 053
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 714 456
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	134 569 456
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	9 166
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 075,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	305,5
wynagrodzenia i pochodne	109 774 389
- 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
- pochodne od wynagrodzeń	17 375 168
Zakup energii	11 145 731
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 709 517
Zakup usług pozostałych	3 577 343
Zakup materiałów i wyposażenia	1 610 490
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	55 187
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: Wydział Inwestycji</u>	145 000
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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 082 597
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>	
<u>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	
<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	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	52 049 426
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 433 426
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>	48 686 187
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	48 676 187
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	3 545
- 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
Wyjazdy służbowe krajowe	8 600

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

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	7 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 900
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	10 000
Monitoring zaworów bezpieczeństwa i regulatorów w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach ciepłych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80122	747 239
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	101
- 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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 616 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	550
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	209 001
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- 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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 683 367
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	6 557 456
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700 621
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 247 101
- 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
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 260

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

Wyszczególnienie	Plan
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	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 000 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 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	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 422 792
<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	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 316 119
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 316 119
<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	1 804 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 395
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 013
- 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	
Monitoring zaworów bezpieczeństwa i regulatorów w instalacjach centralnego ogrzewania i węzłach ciepłych oraz wymiana piasku w piaskownikach i elementów zabawowych.	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 145 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 700 000
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	613 983
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 000 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	463 014
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- 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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 221 548
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	421 548
Kalkulacja:	
- 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	381 823
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 020
- 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
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	800 000
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	160

Wstępny 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> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	50 461 899
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	33 461 899
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 957 441
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 189 868
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 806
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 553
- pochodne od wynagrodzeń	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	24 219 732
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 068 218
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 191
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 275 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 012
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 809 390
- pochodne od wynagrodzeń	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	3 284 726
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 888 542
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 162 945
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 185
- pochodne od wynagrodzeń	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> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 000 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	60 000
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	16 749 111
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	16 749 111
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	16 744 111
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 347
- 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	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 000 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 233 384
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 233 384
<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	323
- 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	299
- 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 566 395
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 689 697
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	9 231 024
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 142 353
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 077
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 513 594
Zakup usług pozostałych	657 262
Zakup materiałów i wyposażenia	261 173
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 033
Zakup energii	131 840
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	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	31 000
<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	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 030 986
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice 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	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 398 088
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	2 375 824
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	747
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	22 264
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	559 403
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 307 250
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	816 625

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	37 835 34 500 3 335
Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	559 040 105 250 85 750 28 750
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	400 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	30 000 28 000 2 000
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	280 000 80 000 10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	90 625
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 675 13 800 2 875
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek	36 400 18 550 15 000 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 527 250
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u> Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	572 250
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	440 000 97 750 34 500
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania</u>	955 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	705 000 700 000 5 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 007 590
Stypendia za wyniki w nauce	603 750
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u> <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	603 750
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	143 840
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u> <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	137 640 6 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	260 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u> <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	

Wstępny 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 XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 015 131
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 015 131
<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
- "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
RAZEM	62 346 510
Programy zdrowotne - program 1	1 850 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 850 242
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 850 242
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, 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 Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - 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> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	25 669 867
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup materiałów biurowych i papieru)	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	4 504
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	4 504
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 170
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	18 235 640

Wstępny 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	18 223 420
<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:	1 493 920
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
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług remontowych	30 000
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	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 168 567
<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	2 397 051
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)	2 663,39
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)	2 663,39
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:	582 694
zakup usług pozostałych	240 000
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> - <i>pochodne od wynagrodzeń</i> inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki szkolenia pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe	1 601 381 1 255 391 96 900 249 090 170 135 48 000 47 000 38 000 25 535 4 000 2 600 1 000 1 000 1 000 1 000 600 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	525 884
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	524 684
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> - <i>pochodne od wynagrodzeń</i> inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2. Rodziny wspierające	500 740 385 000 31 940 83 800 23 944 9 670 4 534 4 500 3 840 700 700 1 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	498 194
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	6 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	6 000 208 794
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym: Plus 60 nie jesteś sam (20 osób), Jesteśmy sobie potrzebni (240 osób), Punkt konsultacyjny - choroby ostrych (60 osób), Program Świetlik (30 osób), Program Chatka (25 osób), Wolontariat (170 osób) prowadzenie grup wsparcia: "Między Nami Rodzicami" (40 osób), "Dwie godzinki dla rodzinki" (25 osób), Grupy Samopomocowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (10 osób), "Kolorowa jesień" (18 osób), Grupa wsparcia dla osób doświadczonych kryzysem bezdomności (20 osób) organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Dzień Seniora (100 osób), Dzień Babci i Dziadka (20 osób), Warsztaty tematyczne (100 osób), Piknik sąsiedzki - Podwórkowa Pisanka (40 osób), Międzypokoleniowy Piknik z okazji Dnia Rodziny (40 osób), Warsztaty świąteczne (50 osób), Powitanie wakacji (100 osób), Powitanie szkoły (100 osób), cykliczne warsztaty z pierwszej pomocy (80 osób) <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	174 394 22 400 12 000 283 400
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana, organizacja spotkania integracyjnego dla osób zaangażowanych w pomoc mieszkańcom zagrożonym marginalizacją społeczną - 500 uczestników) działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego propagującego zdrowy styl życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa 500 uczestników)	198 400 85 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Wstępny 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 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	2 158 908
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 458 908
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,98
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	454 073
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	32,55
- średni okres dożywiania (dni)	155
opłaty za szkolne obiady:	362 700
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	15,50
- średni okres dożywiania (dni)	130
żywnienie w żłobkach:	163 800
- 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	700 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	519 200
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	29,50
- średni okres dożywiania (dni)	160
opłaty za szkolne obiady:	114 400
- 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	64 000
<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> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	34 826 401
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 846 118
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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> 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

Wstępny 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 917,07 zł, liczba świadczeń - 3.517, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	3 225 337
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 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”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	23 112 946
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,25 zł, liczba świadczeń - 10.596, liczba świadczeniobiorców - 883 osoby	1 200 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,02 zł, liczba świadczeń - 3.010, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	1 010 060
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200,48 zł, liczba świadczeń - 1.247, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	277 020
- 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	250 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	161 040
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,61 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	150 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	50 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,96 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	20 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,04 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	2 000
świadczenia opiekuńcze: 99 osób	1 100 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.598,14 zł, liczba świadczeń - 3.992, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	15 636 692
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.092, liczba świadczeniobiorców - 2.008 osób	10 371 812
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 200 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wysokość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	50 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462 zł, liczba świadczeń - 4.329, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	14 880
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 789,14 zł, liczba świadczeń - 2.451, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	2 000 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 934 194
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	180 000
świadczenia - 13 osób	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 195 100
<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	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	672 237
<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	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 845 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	725 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	725 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 8 - otwartych 8 - z tego plenerowych 6 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: organizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wybuchu II Wojny Światowej, Nalotu Dywanowego na Bródno, Cudu nad Wisłą; 240 000 Piknik archeologiczny, Zakończenie lata, Wielkanocne spotkania dzieci i młodzieży Targówka zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące warsztatów manualnych, przedstawień 200 000 dla dzieci, letnich koncertów i spacerów edukacyjno-historycznych projekty budżetu obywatelskiego 285 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	23 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	13 500 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	6 500 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 6 500 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 118 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Lektoryaty językowe: angielski, włoski, chiński, hiszpański. Działalność artystyczna: Teatr Precedens 11, Teatr Rezonans Myśli, Alexia Dance Studio, Teatr muzyczny Gaffa, Teatr ResComica, Praska Orkiestra Dęta, Teatr Albo Albo. Kola 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-twórz razem z nami, medytacja przy dźwiękach bębnow, Makrama, śpiew, logopedia muzyka. Kultura fizyczna: tai-chi, pilates, tabata, japońska szermierka, boks rekreacyjny, joga, joga łagodna, Grom Combat, samoobrona, w zdrowym ciele zdrowy duch, Zumba, Zumba Gold, gimnastyka dla seniorów. Działalność kulturalno-edukacyjna: gitara, skrzypce, perkusja, pianino, ukulele, wokół, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft, zajęcia VR. Działalność edukacyjna: szachy, deskorolka, eksperymenty, robotyka, programowanie Minecraft. 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. liczba uczestników zajęć w tym: 1 629 - dzieci 976 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 14 Liczba organizowanych imprez 708 Liczba uczestników imprez 17 023 Najważniejsze imprezy: - Mazowiecki Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży "Maska 2025" - Otwarty Konkurs Muzyczny "Debiuty 2025" - Międzynarodowy Festiwal Kołęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika - Festiwal Muzyki Etnicznej "Korzenie Europy" - Festiwal Beatelmania im. Johna Lennona - Cezik Akustycznie Dzieciom z okazji Dnia Dziecka - Poranki filmowe z animacjami dla dzieci - Gramy razem dla WOŚP "DK Świt i Przyjaciele" - Świtoza - mały przegląd kina grozy - Andrzejkowy wieczór wróżb i czarów liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 40 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 160	
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 100 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 100 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 60	

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

Wyszczególnienie	Plan
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architektura, muzyka, 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 Zacisze, edukacyjne, roblox, legorobotyka, język angielski dla dzieci i dorosłych, mikromodelarstwo, majsterkowanie, capoeira, zumba, gimnastyka, trening pamięci dla dzieci i dorosłych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Zaciszańska 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 Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek 3 900 000 <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 900 000 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 60 Liczba uczestników imprez 7 000 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> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	9 500 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 9 500 000 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 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> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	120 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	120 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	80 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 612 675
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 875 306
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 875 306
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 235 306
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	640 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	640 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 737 369
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	84 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Święta Niepodległości, Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza, Mikołajki na lodowisku	52 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez tj. Warszawski Tytan Wioślarski	20 000
eliminacje dzielnicowe, turnieje sztuk walki	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 066 700
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	962 500
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wsparcia zgrupowań szkoleniowych	450 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	162 000
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	162 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	157 700
podnoszenie sprawności mieszkańców:	96 300
"Gimnastyka dla Seniorów"	80 470
"Nordic Walking"	10 880
"Zajęcia dla osób po mastektomii"	4 950
projekty budżetu obywatelskiego	96 500
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 200
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno - sportowego "Syrenka"	104 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	50 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	34 000
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	10 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 536 669
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 536 669
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	6 536 669
- ul. Łabiszyńska 20 i 20a - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, dwa boiska do piłki nożnej, hala sportowa)	
- ul. Ossowskiego 25 - hala sportowa	
- ul. Blokowa 3 - boisko sportowe do piłki nożnej na osiedlu Zacisze	
- Park Bródnowski - lodowisko pod chmurką	
w tym:	
projekty budżetu obywatelskiego	1 036 669
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	247 000
Promocja miasta - program 1	197 000
Promocja krajowa - zadanie 1	170 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	70 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> działania promocyjne związane z wydarzeniami na terenie dzielnicy, Parada Syrenki, Święteczny Targówek	70 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	20 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	17 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	17 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	50 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	50 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi dotyczące popularyzacji, przygotowania oraz doradztwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, organizacja konferencji i spotkań informacyjnych	50 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 842 956
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 936 956
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	40 810 077
Fundusz wynagrodzeń	40 454 756
<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"	
Wydatki na rzecz pracownika	355 321
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 126 879
Remonty bieżące w budynkach	283 994
<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
Utrzymanie Urzędu	4 700 055
<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 kserokopiearek, usługi poligraficzne, transportowe, wykonanie pieczętek)	1 306 000
zakup materiałów i wyposażenia (papier i materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, artykuły spożywcze, gospodarcze, dekoracyjne, sprzęt AGD)	725 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja klimatyzatorów i urządzeń chłodzących, serwis sprzętu AGD i sprzętu kserującego, niszczarek i maszyn liczących)	312 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	112 055
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
Obsługa informatyczna	655 465
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych)	355 400
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i serwis sprzętu drukującego)	230 000
administrowanie platformą informacyjną	33 500
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
Obsługa teletechniczna	134 550
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 550
Obsługa prawna	121 200
<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> 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
Obsługa kancelaryjna	862 115
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	700 000
czynności kancelaryjne	161 515
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Obsługa medialna	31 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Ochrona osób i mienia	1 338 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 200 000
ochrona przeciwpożarowa (zapewnienie prawidłowego działania systemów przeciw pożarowych, serwis, naprawy)	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	906 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	886 000
<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	720 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	720 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	6 000
<u>Kalkulacja:</u> 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> obsługa online sesji Rady Dzielnicy	160 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 834 266
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 834 266
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	2 734 266
<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
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	400
	zł/m ²	17,3
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	1
	zł	13 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	3 428
	zł	102
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	2 004
	zł	87
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	110
	szt.	24
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	38,0
	szt.	473
	m ²	74 345
	zł/m ²	191
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	741
	%	6,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	196 314
	zł/m ²	85
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,7
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	1
	%	94,1

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 460 11 459
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 899 3 243
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	7 340
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	7 5 714
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	27 1 370
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	182 028
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 33 242
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	14 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	24 834 9 8 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 134
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	18 413 11 26 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 340 9 30 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 974
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 394 12 47 28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 593
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	7 683 367 4 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 667
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 026 425 4 354 47,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	288 8 042
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	529 1 161
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 500

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 029 450
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 297 34
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	160
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	12 610 13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	1 429
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	5 198 28
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 6 628 245
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	120 559
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	3 180
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	129
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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 875
kwota stypendium na ucznia	zł	210
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	124
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	93
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	173
średni koszt posiłku	zł	19
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	126 891
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	901
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 057
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 287
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	110
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 901
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	34
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	137
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	30 427
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	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
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	550
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	120
średnia wartość zasiłku	zł	318
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	175
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	364
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	121
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	1,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	14
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	212
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 050
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	527
średnia wartość ubezpieczenia	zł	341
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	90 625
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	708
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,2
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<i>Cel:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	15 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	45
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	613
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	937 653
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 830
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	37
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	12
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,7
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 848 519
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	261
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	188
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 361
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 932
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	391 671
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	18 008
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	44
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	90
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	32
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	14 200
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	45
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	35 440
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,2
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 304 437
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 777 358
Drogi i mosty	6 777 358
Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	4 487 358
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Teofila Piecyka na odcinku od ul. Radzywińskiej do granicy działki nr 95 z obr. 4-09-26	2 285 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wypłatę odszkodowań za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowę ulicy, chodnika, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa dróg gminnych - rozliczenie z deweloperami	5 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 414 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 414 500
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 Ziemia 6A, 10, Radzywińska 150, Rajgrodzka 5	732 880
Zakres zadania obejmuje wykonanie lokalnych kotłowni gazowych, instalację węzłów cieplnych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki, doposażenie lokali w instalację c.o. i c.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:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	91 620
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza gazu do budynku, doposażenie lokali w indywidualne piece gazowe dwufunkcyjne oraz instalację c.o. i c.c.w. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Otyckiej 2	590 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi, opracowanie audytu energetycznego, wykonanie instalacji grzewczej ciepłej wody i instalacji gazowej oraz przyłączenie budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 156 669
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 836 669
Wodny plac zabaw w upalne dni na Targówku	1 036 669
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Nowe nasadzenia w Parku Wiecha oraz w Parku Bródnowskim wraz z nowym placem zabaw	800 000
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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 320 000
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	3 120 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację głównej alei w Parku Wiecha: zagospodarowanie terenu alei, przebudowę fontann, wykonanie podłączeń wodnych, montaż obrazów wodnych i wyposażenia, przeniesienie i remont 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:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Modernizacja ogólnodostępnych ujęć wody	250 000
Zakres zadania obejmuje modernizację ujęć wód oligoceńskich przy ul. Kołowej, ul. Suwalskiej, ul. Poborzańskiej róg ul. Bolestawickiej, wyposażenie ujęć w awaryjne źródła zasilania w energię elektryczną oraz wykonanie monitoringu wizyjnego. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 40002	
Tężnia Solankowa na Targówku	950 000
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	2 821 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 821 500
Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19	260 000
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7 - prace przygotowawcze	900 000
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).	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzywińskiej 277 - prace przygotowawcze	1 100 000
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).	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Sensoryczny plac rozwoju ruchowego Mini Ninja przy metrze Kondratowicza	550 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie sensorycznego placu rozwoju ruchowego, na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 380 przy ul. Krasiczyńskiej 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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Samoobsługowa stacja napraw rowerów	11 500
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, łyżki do zdejmowania opon, pompkę z adapterem oraz uchwyt na ramę. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	7 129 000
Polityka społeczna	7 129 000
Budowa Żłobka przy ul. Wyspowej	7 129 000
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 005 410
Działalność kulturalna	6 005 410
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	5 955 410
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	
Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych zlokalizowanych przy ul. Siarczanej 6 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej - część I	50 000
Zaplanowane w 2025 r. środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót zabezpieczających konstrukcje drewniane budynków, zabezpieczenie przed zalewaniem oraz rozbiorę okładzin ścian wewnętrznych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Targówek <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	