

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2024**

ŻOLIBÓRZ



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

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	43
	– 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.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na 2024 r. wynoszą **342,9 mln zł**.

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

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	342.949.902 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	307.286.361 zł
- wydatki majątkowe	35.663.541 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.791.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	13.018.634 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **36,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

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

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Żoliborz ujęte w Załączniku	36.153.800 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	34.494.600 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	24.978.050 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług	7.757.000 zł
------------------	--------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	850.000 zł
------------------------------------	------------

- dochody majątkowe	1.659.200 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.659.200 zł
---	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.791.000 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	10.109.926 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		307 286 361	35 663 541	342 949 902
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 125	0	192 125
600	Transport i łączność	2 434 667	12 097 110	14 531 777
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 708 392	5 219 943	26 928 335
710	Działalność usługowa	57 160	0	57 160
750	Administracja publiczna	36 762 266	0	36 762 266
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	199 589 197	3 553 488	203 142 685
851	Ochrona zdrowia	1 413 704	0	1 413 704
852	Pomoc społeczna	15 932 827	15 000	15 947 827
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 936	0	328 936
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 047 167	0	8 047 167
855	Rodzina	7 137 540	0	7 137 540
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 629	250 000	1 412 629
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 551 961	9 150 000	16 701 961
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	998 688	0	998 688
926	Kultura fizyczna	3 961 518	5 378 000	9 339 518

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		307 286 361	35 663 541	342 949 902
I	Transport i komunikacja	1 034 750	12 097 110	13 131 860
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 710 352	5 219 943	26 930 295
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 359	250 000	4 003 359
V	Edukacja	212 446 850	3 553 488	216 000 338
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	24 632 415	15 000	24 647 415
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 551 961	9 150 000	16 701 961
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 961 518	5 378 000	9 339 518
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	331 600	0	331 600
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 770 496	0	31 770 496
XI	Finanse i różne rozliczenia	93 060	0	93 060

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

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są **zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem**. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.¹ oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów², samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,7 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rzędu **3,3 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,9 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,7 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na

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

² Tamże.

trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

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

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

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

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

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Żoliborz

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Żoliborz dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

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

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 600	3 526	-74	97,9
Oddziały przedszkolne	112	94	-18	83,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 286	2 437	151	106,6
Licea ogólnokształcące	3 077	2 889	-188	93,9
Szkoły zawodowe	2 612	2 693	81	103,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	20 294	33 961	13 667	167,3

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 199	5 402	203	103,9
Oddziały przedszkolne	169	134	-35	79,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 593	5 595	1 002	121,8
Licea ogólnokształcące	3 710	4 169	459	112,4
Szkoły zawodowe	3 850	4 145	295	107,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	20 462	34 353	13 891	167,9

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wyniosła **212,4 mln zł**.

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

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

Bazę na 2024 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wyniosła **96,5 mln zł**.

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2024 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz uległa korekcie o kwotę **-687 tys. zł**.

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

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

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Żoliborz

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	342.949.902 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	307.286.361 zł
- wydatki majątkowe	35.663.541 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.791.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	13.018.634 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	 36.153.800 zł
z tego:	
- dochody bieżące	34.494.600 zł
- dochody majątkowe	1.659.200 zł

* Dodatkowo kwotę 1.195.289 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 28.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	36 153 800	342 949 902
DOCHODY BIEŻĄCE	34 494 600	27 001 185
DOCHODY WŁASNE	34 494 600	27 001 185
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	24 978 050	17 484 635
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	137 400	96 180
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 940 650	6 958 455
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 900 000	10 430 000
Pozostałe dochody	8 666 550	8 666 550
Pozostałe odsetki	155 000	155 000
Wpływy z różnych dochodów	754 550	754 550
Wpływy z usług	7 757 000	7 757 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 659 200	1 161 440
DOCHODY WŁASNE	1 659 200	1 161 440
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 659 200	1 161 440
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000	108 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 359 200	951 440
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		314 787 277

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	36 153 800	342 949 902
600	Transport i łączność		1 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 653 800	26 662 625
755	Wymiar sprawiedliwości		7 584
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	850 000
758	Różne rozliczenia		300 182 169
801	Oświata i wychowanie		2 953 327
851	Ochrona zdrowia		2 246
852	Pomoc społeczna	650 000	4 030 709
855	Rodzina		6 761 242
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	342 949 902	115 160 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 286 361	87 567 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 063 608	43 475 401
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 254 907	28 573 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 808 701	14 901 761
		Dotacje na zadania bieżące	36 377 888	36 377 888
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725 865	7 714 006
		Wydatki na programy finansowane z UE	119 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 663 541	27 593 598
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 125	192 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 125	192 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 125	192 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	192 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	192 125	192 125
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 125	192 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 125	192 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	192 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	14 531 777	14 531 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 667	2 434 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434 667	2 434 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 667	2 434 667
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 097 110	12 097 110
	60016	Drogi publiczne gminne	14 371 777	14 371 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 667	2 274 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 274 667	2 274 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 274 667	2 274 667
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 097 110	12 097 110
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 928 335	921 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 708 392	921 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 693 887	921 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 637 300	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 056 587	892 292
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 505	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 219 943	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 712 963	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 712 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 698 458	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 958	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 505	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 196	911 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464 253	911 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 253	911 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 303	882 292
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 619 943	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 831 176	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 531 176	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 531 176	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 514 326	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 000	
	70095	Pozostała działalność	300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
710		Działalność usługowa	57 160	57 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 160	57 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 160	57 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 160	57 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	57 160	57 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 160	57 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 160	57 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 160	57 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	36 762 266	31 951 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 762 266	31 951 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 113 266	31 310 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 440 817	27 319 114
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 672 449	3 991 666
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 000	641 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 960	613 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 960	613 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 960	61 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 960	61 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 000	552 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 056 220	31 056 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 056 220	31 056 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 967 220	30 967 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 313 114	27 313 114
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 654 106	3 654 106
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000	89 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 600	281 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 600	281 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 600	281 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 600	275 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 810 486	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 810 486	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 802 486	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 121 703	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 783	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	203 142 685	31 986 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 589 197	28 432 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 509 654	2 899 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 593 780	255 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 915 874	2 643 875
		Dotacje na zadania bieżące	25 533 000	25 533 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 543	
		Wydatki na programy finansowane z UE	119 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 553 488	3 553 488
	80101	Szkoły podstawowe	52 170 727	6 580 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 667 239	3 077 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 417 839	875 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 491 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 926 743	875 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 202 000	2 202 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 503 488	3 503 488
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 441	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 441	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 441	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 256	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	44 815 174	11 223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 765 174	11 173 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 508 698	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 309 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 198 917	
		Dotacje na zadania bieżące	11 173 000	11 173 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 476	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	525 000	525 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 000	525 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
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	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	6 734 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 734 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 379 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 893	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	31 012 345	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 012 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 996 765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 703 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 292 783	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 813 345	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 813 345	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 813 345	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 521	650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	35 252 162	3 931 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 252 162	3 931 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 288 612	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 991 573	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 297 039	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	3 931 000	3 931 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 688	118 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 688	118 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 688	118 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 688	118 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 740 867	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 740 867	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 726 517	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 083	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 438 117	5 895 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 438 117	5 895 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 543 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 630	
		Dotacje na zadania bieżące	5 895 000	5 895 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 485 442	368 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 485 442	368 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 117 442	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 699 690	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 752	
		Dotacje na zadania bieżące	368 000	368 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 610	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 098	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 426 863	1 439 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 426 863	1 439 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 311	
		Dotacje na zadania bieżące	1 439 000	1 439 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 944 087	406 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 944 087	406 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 590 900	406 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 669	255 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 335 231	150 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 187	
		Wydatki na programy finansowane z UE	119 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 413 704	1 411 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 413 704	1 411 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 204	283 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 049	42 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 155	241 458
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 500	1 127 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 458	1 391 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 458	1 391 458

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 958	263 958
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	42 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 458	221 458
		Dotacje na zadania bieżące	1 127 500	1 127 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 246	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697	
		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	15 947 827	1 086 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 932 827	1 071 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 871 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 976 257	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 061 678	1 071 940
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 329 521	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 314 521	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 311 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 562 292	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 729	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 014	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 014	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 014	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 014	
		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	743 507	
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 507	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 507	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 071 940	1 071 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 940	1 071 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071 940	1 071 940
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	851 869	
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 869	
		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	851 869	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 507 314	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 507 314	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 467 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 332 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134 514	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 373 306	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 306	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 306	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 356	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 356	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 356	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 936	298 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 936	298 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 936	298 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 440	9 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 496	289 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	328 936	298 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 936	298 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 936	298 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 440	9 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 496	289 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 047 167	351 821
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 047 167	351 821
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 187 594	60 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 414 175	55 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 419	5 820
		Dotacje na zadania bieżące	291 000	291 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 000	184 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	184 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	184 000	184 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 098 653	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 098 653	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 073 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 874	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 729 660	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 660	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 660	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	107 000	107 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	107 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	107 000
		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	316 816	38 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 816	38 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 816	38 399
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 816	38 399
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	330 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 600	
		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	330 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 228	5 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 228	5 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 228	5 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 228	5 820
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	51 210	16 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 210	16 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 237	16 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 602	16 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 635	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 973	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	7 137 540	6 761 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 137 540	6 761 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 974	760 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 664	688 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 310	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 004 566	6 001 066
		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	6 689 242	6 689 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 689 242	6 689 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 176	688 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 176	688 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 066	6 001 066
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	376 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 298	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 798	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 310	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000	72 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 629	1 412 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 629	1 162 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 629	1 162 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 629	1 162 629
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 689	138 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 689	138 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 689	138 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 689	138 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 850	264 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 850	264 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 850	264 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 850	264 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 500	575 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 500	575 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 500	575 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 500	575 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	48 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	48 000
		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	377 590	377 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 590	127 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 590	127 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 590	127 590
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 701 961	13 851 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 551 961	7 551 961
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 901	1 145 901
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	12 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 801	1 133 801
		Dotacje na zadania bieżące	6 406 060	6 406 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 150 000	6 300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 047 900	1 047 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 900	1 047 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 005 900	1 005 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100	12 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 800	993 800
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		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	9 941 800	9 941 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 641 800	3 641 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 641 800	3 641 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 300 000	6 300 000
	92116	Biblioteki	2 722 260	2 722 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 722 260	2 722 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 722 260	2 722 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000	
	92195	Pozostała działalność	140 001	140 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 001	140 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 001	140 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 001	140 001
		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	998 688	998 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 688	998 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 688	998 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 688	998 688
		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	998 688	998 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 688	998 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 688	998 688

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
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	998 688	998 688
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 339 518	9 339 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 961 518	3 961 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 190	941 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 690	162 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 500	778 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 020 328	3 020 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 378 000	5 378 000
	92601	Obiekty sportowe	5 683 000	5 683 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	305 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 378 000	5 378 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 780 328	2 780 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 780 328	2 780 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 780 328	2 780 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 190	876 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 190	876 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 190	636 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 690	162 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 500	473 500
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr XVIII/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				35 663 541
600		Transport i łączność				12 097 110
	60016	Drogi publiczne gminne				12 097 110
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	469 593
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	2 106 289
		Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	3 192 815
		Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2024	5 932 990
		Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	395 423
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 219 943
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 619 943
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	1 619 943
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 300 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2024	3 300 000
	70095	Pozostała działalność				300 000
		Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2023	2024	300 000
801		Oświata i wychowanie				3 553 488
	80101	Szkoły podstawowe				3 503 488
		Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	3 503 488
	80104	Przedszkola				50 000
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2024	50 000
852		Pomoc społeczna				15 000
	85203	Ośrodki wsparcia				15 000
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				250 000
	90095	Pozostała działalność				250 000
		Nie mamy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2024	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 150 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 300 000
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2025	6 300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 850 000
		Modernizacja działalobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	2 850 000
926		Kultura fizyczna				5 378 000
	92601	Obiekty sportowe				5 378 000
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2024	5 378 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		128 380
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 890 254
I	Przychody		12 890 254
	1	własne	10 109 926
	2	dotacje	2 780 328
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 018 634
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 890 254
I	Bieżące		12 790 254
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 663 013
	2	wydatki rzeczowe	5 127 241
II	Inwestycyjne		100 000
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		128 380
H	SUMA [D + E + F + G]		13 018 634

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

Zestawienie nr XVIII/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)	13 787 000
Suma bilansowa (I + II)		13 787 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 787 000
1	Bieżące	13 787 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 787 000

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 549 000
Suma bilansowa (I + II)			5 549 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 549 000
	1	Bieżące	5 549 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 549 000

Zestawienie nr XVIII/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)		3 905 000
Suma bilansowa (I + II)			3 905 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 905 000
	1	Bieżące	3 905 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 905 000

Zestawienie nr XVIII/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)		2 219 000
Suma bilansowa (I + II)			2 219 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 219 000
	1	Bieżące	2 219 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 219 000

Zestawienie nr XVIII/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)		2 114 000
Suma bilansowa (I + II)			2 114 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 114 000
	1	Bieżące	2 114 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 114 000

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 000
Suma bilansowa (I + II)			4 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 000
	1	Bieżące	4 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 370 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 370 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 350 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 717
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 214
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 019 122
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		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	2 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697
		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	2 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 598 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 933
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 056
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 581 271
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 581 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 779
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 356
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	6 761 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 761 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 066
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 689 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 066
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	119 000	119 000		119 000	
			Wydatki bieżące	119 000	119 000		119 000	
			Wydatki majątkowe					
Pedagogika włączająca			OGÓŁEM	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki bieżące	22 750	22 750		22 750	
			Wydatki majątkowe					
Zobaczyć matematykę			OGÓŁEM	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki bieżące	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki bieżące	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki bieżące	51 400	51 400		51 400	
			Wydatki majątkowe					
Erasmus 2023			OGÓŁEM	44 850	44 850		44 850	
			Wydatki bieżące	44 850	44 850		44 850	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
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		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 850	44 850		44 850	
			Wydatki bieżące	44 850	44 850		44 850	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 850	44 850		44 850	
			Wydatki bieżące	44 850	44 850		44 850	
			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	860 900	610 900	250 000
600		Transport i łączność	123 000	123 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	123 000	123 000	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządki zhałajnogami elektrycznymi)	28 000	28 000	
		Rozpłytywanie i obsadzenie zielenią wejść do metra na Żoliborzu	75 000	75 000	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	20 000	20 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 400	251 400	
	85395	Pozostała działalność	251 400	251 400	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci imłodziży. Zróbmny to jeszcze raz!	251 400	251 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000	40 000	250 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
	90095	Pozostała działalność	250 000		250 000
		Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystaniedeschczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni na Sadach.	250 000		250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 500	116 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	65 000	
		Kino plenerowe na pl. Grunwaldzkim	65 000	65 000	
	92116	Biblioteki	21 500	21 500	
		Senior w Bibliotece	21 500	21 500	
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		rzeźby w drzewach zamiast wycinki	30 000	30 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80 000	80 000	
	92595	Pozostała działalność	80 000	80 000	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
		Dodatkowe stoły i ławki na Kępie Potockiej	25 000	25 000	
		Nowe wkłady do koszy parkowych na Żoliborzu	15 000	15 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	307 286 361	35 663 541	342 949 902
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 034 750	12 097 110	13 131 860
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 710 352	5 219 943	26 930 295
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 753 359	250 000	4 003 359
EDUKACJA	212 446 850	3 553 488	216 000 338
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 632 415	15 000	24 647 415
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 551 961	9 150 000	16 701 961
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 961 518	5 378 000	9 339 518
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	331 600		331 600
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 770 496		31 770 496
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 060		93 060

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	307 286 361	87 567 295
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 034 750	1 034 750
Drogi i mosty	1 034 750	1 034 750
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>894 750</i>	<i>894 750</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	874 750	874 750
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 710 352	923 202
Gospodarka przestrzenna	1 960	1 960
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 960	1 960
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 249 139	15 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 413 176</i>	<i>10 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 276 350</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 712 963</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>5 841 650</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>702 102</i>	<i>702 102</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>14 290</i>	<i>14 290</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>687 812</i>	<i>687 812</i>
Pozostały zasób komunalny	757 151	204 140
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>513 861</i>	<i>8 350</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>47 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>195 790</i>	<i>195 790</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 753 359	3 753 359
Utrzymanie porządku i czystości	1 034 441	1 034 441
Oczyszczanie miasta	788 751	788 751
Zimowe oczyszczanie ulic	306 666	306 666
Letnie oczyszczanie ulic	381 925	381 925
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 160
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>148 100</i>	<i>148 100</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 590</i>	<i>16 590</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 814	330 814
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>192 125</i>	<i>192 125</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>138 689</i>	<i>138 689</i>
Tereny zielone	2 285 514	2 285 514
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>565 500</i>	<i>565 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>701 326</i>	<i>701 326</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>988 688</i>	<i>988 688</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	102 590	102 590
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>102 590</i>	<i>102 590</i>
EDUKACJA	212 446 850	28 784 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 194 735	28 199 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>44 917 674</i>	<i>11 698 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 219 674	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 698 000	11 698 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 161 441</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 161 441	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	45 625 454	2 202 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 423 454	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 202 000	2 202 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	34 557 162	3 931 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 626 162	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 931 000	3 931 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 086 653	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	107 000	107 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	107 000	107 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 734 719	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 721 660	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 721 660	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 120 000	1 525 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 857 785	
Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 740 867	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 000	184 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 347 422	7 702 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 645 422	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 702 000	7 702 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 708	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	177 708	
Prowadzenie techników	30 841 845	
Prowadzenie publicznych techników	30 841 845	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 163 345	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 163 345	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 252 115	585 365
Zarządzanie finansami oświaty	4 785 486	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	17 000	17 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 916	124 320
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 000 491	
Nagrody dla nauczycieli	255 646	255 646
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	150 000	150 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	316 816	38 399
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	530 600	
Stypendia za wyniki w nauce	200 000	
Stypendia socjalne	80 600	
Dożywianie uczniów	250 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	119 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	119 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 453 160	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 632 415	9 362 984
Programy zdrowotne	1 411 458	1 411 458
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 391 458	1 391 458
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 391 458	1 391 458
Polityka społeczna	13 915 315	306 520
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	7 584
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 356	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 507 314	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 314 521	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	376 298	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	328 936	298 936
Dożywianie	1 373 306	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	545 306	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	828 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 305 642	7 645 006
Zasiłki i pomoc w naturze	1 595 376	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 501 066	6 501 066
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 071 940	1 071 940
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	137 260	72 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 551 961	7 551 961
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 077 900	1 077 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 077 900	1 077 900
Działalność kulturalna	6 364 060	6 364 060
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 641 800	3 641 800
Żoliborski Dom Kultury	3 641 800	3 641 800
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 722 260	2 722 260
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 722 260	2 722 260
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 001	110 001
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 001	110 001
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 961 518	3 961 518
Działalność rekreacyjno-sportowa	305 000	305 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	305 000	305 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 656 518	3 656 518
Imprezy rekreacyjno-sportowe	166 300	166 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	640 990	640 990
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	68 900	68 900
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 780 328	2 780 328
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 780 328	2 780 328
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	331 600	331 600
Promocja miasta	281 600	281 600
Promocja krajowa	191 500	191 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 500	51 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	140 000	140 000
Dekoracja miasta	90 100	90 100
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	50 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 770 496	31 770 496
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 151 336	31 151 336
Utrzymanie stanowisk pracy	27 655 090	27 655 090
Fundusz wynagrodzeń	27 501 290	27 501 290
Wydatki na rzecz pracownika	153 800	153 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 496 246	3 496 246
Remonty bieżące w budynkach	220 000	220 000
Utrzymanie Urzędu	2 003 116	2 003 116
Obsługa informatyczna	375 430	375 430
Obsługa teletechniczna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	303 000	303 000
Obsługa medialna	22 700	22 700
Ochrona osób i mienia	532 000	532 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	619 160	619 160
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	613 960	613 960
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 200	5 200
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 060	93 060
Zadania z zakresu polityki finansowej	92 060	92 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Różne rozliczenia</i>	92 060	92 060
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	1 000	1 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	35 663 541
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 097 110
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 097 110</i>
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	469 593
Budowa ul. Ficowskiego	2 106 289
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	3 192 815
Przebudowa ul. Bohomolca	5 932 990
Przebudowa ul. Mierosławskiego	395 423
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 219 943
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 300 000</i>
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	3 300 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 919 943</i>
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 619 943
Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>250 000</i>
Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	250 000
EDUKACJA	3 553 488
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 553 488</i>
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	50 000
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	3 503 488
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	15 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>15 000</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	15 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 150 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 150 000</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	6 300 000
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	2 850 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 378 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 378 000</i>
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	5 378 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	342 949 902	100,0%
1. Dochody bieżące	27 001 185	7,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,1%
• Dochody z mienia	17 484 635	64,8%
• Pozostałe dochody	8 666 550	32,1%
2. Dochody majątkowe	1 161 440	0,3%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 161 440	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	314 787 277	91,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	342 949 902	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	27 001 185	7,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,1%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- prowadzenia robót
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- umieszczenia obiektu budowlanego
- umieszczenia reklamy

850 000

350 000

223 000

200 000

70 000

7 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	17 484 635	64,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	6 958 455	39,8%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

100%

9 940 650

70%

6 958 455

100,0%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	96 180	0,6%
---	---------------	-------------

100%

70%

96 180

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu
- z tytułu służebności przesyłu
- z tytułu służebności gruntowej

72 400

60 000

5 000

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	10 430 000	59,7%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

100%

7 900 000

7 900 000

73 499

70%

5 530 000

53,0%

- z tytułu najmu lokali użytkowych
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

4 400 000

4 400 000

16 536

3 080 000

29,5%

- z tytułu najmu garaży
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

750 000

750 000

13 069

525 000

5,0%

- z tytułu dzierżawy gruntów
Dysponent - Urząd Dzielnicy
powierzchnia

1 730 000

1 730 000

63 717

1 211 000

11,6%

- z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:

120 000

84 000

0,8%

Dysponent - Urząd Dzielnicy

w tym:

- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

120 000

105 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	8 666 550	32,1%
Wpływy z usług	7 757 000	89,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	7 115 000	91,7%
• Pozostałe	642 000	8,3%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	642 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000	
- odpłatność za posiłki w jadalni	187 000	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	80 000	
Pozostałe odsetki	155 000	1,8%
Wpływy z różnych dochodów	754 550	8,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615 000	
Wpływy z różnych dochodów:	139 550	
• zwrot kosztów sądowych	73 800	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	50 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 200	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000	
• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkownika wieczystego)	1 000	
• zaliczki za ustanowienie hipoteki w postępowaniu przekształceniowym	400	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	150	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 161 440	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 161 440	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 161 440	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 161 440	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXVI/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.)	1 659 200	1 161 440
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000	108 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 359 200	951 440
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	314 787 277	91,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	28 162 625	1	WYDATKI BIEŻĄCE	307 286 361
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 516 550	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	287 667 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	18 646 075	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	19 619 361
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	314 787 277	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 663 541
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	70 724 230			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 981 408			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	123 700			
2.3.1	Pedagogika włączająca	27 450			
2.3.2	Zobaczyć matematykę	51 400			
2.3.3	Erasmus 2023	44 850			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	31 908 982			
2.5	Środki wyrównawcze	199 048 957			
3	SUMA WPŁYWÓW	342 949 902	3	SUMA WYDATKÓW	342 949 902

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 034 750
Drogi i mosty - program 2		1 034 750
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		894 750
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		874 750
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072	
- długość ogółem (km)	31	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 653	517 389
- bitumicznych (m²)	1 653	517 389
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	972	208 980
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 168
remonty nawierzchni chodników (m²)	133	33 213
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 000
koszty postępowań sądowych		500
pozostałe odsetki		500
projekty budżetu obywatelskiego		28 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		20 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408	
- długość ogółem (km)	2 903	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	60	10 000
- bitumicznych (m²)	60	10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	52	7 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		140 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
analizy związane z drogami		85 000
projekty zmian organizacji ruchu		40 000
aktualizacja ewidencji dróg		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 710 352
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 960
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 960
<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> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji <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	
	1 960
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	20 249 139
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 413 176
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 519 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 600 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 919 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 137 319 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny 10 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 10 000 <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 403 176 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 4 260 832 zakup usług pozostałych 1 315 344 - sprzętanie 534 770 - odprowadzanie ścieków 439 995 - pielęgnacja terenów zielonych 100 000 - odczyty wodomierzy, ciepłomierzy 90 079 - wywóz gabarytów 75 000 - przeglądy techniczne budynków 55 000 - dezynsekcja, deratyzacja 20 500 opłaty za gospodarowanie odpadami 537 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 180 000 podatek od towarów i usług (VAT) 40 000 opłaty i składki 25 000 inventaryzacje, operaty, ekspertyzy 25 000 koszty postępowania sądowego 15 000 zakup materiałów 5 000 - zakup środków do utrzymania czystości 5 000 <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	1 276 350
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 3 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 75 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 276 350 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 1 001 350 remonty ogółem, z tego: 150 000 - remont 3 szt. pustostanów 100 000 - remonty w budynkach 50 000 nadzór budowlany 100 000 awarie 25 000 <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	6 712 963
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 712 963 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 35,00 wynagrodzenia i pochodne 5 591 500 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 417 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 308 000 - pochodne od wynagrodzeń 866 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki	1 121 463
pozostałe usługi	720 380
zakup materiałów i wyposażenia	116 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
zakup energii	64 029
wyjazdy służbowe	36 120
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 505
zakup usług zdrowotnych	10 610
zakup usług remontowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
szkolenia pracowników	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 319
<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	5 841 650
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 039
w tym liczba mieszkań	919
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 841 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	3 034 800
zaliczka remontowa	928 000
zaliczka eksploatacyjna	803 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	585 000
odprowadzanie ścieków	474 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	16 850
<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	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	702 102
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	14 290
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	12 290
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 250
wyceny gruntów	1 240
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	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	687 812
<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> Zespół Prawny	644 792
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	583 742
koszty postępowań sądowych	61 050
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	43 020
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, (ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, opracowania geodezyjne)	35 800
koszty postępowań sądowych	2 500
opłaty notarialne	2 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 200
pozostałe odsetki	1 000
ogłoszenia prasowe	520
<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	757 151

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	513 861
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	595
z tego garaże	430
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	8 350
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	8 200
zakup usług	150
- odprowadzanie ścieków	150
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	505 511
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	368 699
opłaty za gospodarowanie odpadami	53 992
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	30 000
zakup usług	17 820
- odprowadzanie ścieków	17 820
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
ogłoszenia prasowe	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
zakup materiałów	3 000
<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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	47 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	42 000
remonty stolarki drzwiowej	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	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	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	195 790
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy, gruntowe objęte roszczeniem Miasta o wydanie)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	136 970
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych i komorniczych	108 020
zewnętrzna obsługa prawna	28 950
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	58 820
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	40 050
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 720
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000
wyceny do aktualizacji zasobu	5 000
podatek od nieruchomości	550
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	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	3 753 359
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 034 441
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	788 751
Zimowe oczyszczanie ulic	306 666
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	96 345
odśnieżanie chodników	92 232
plużenie	74 892
mechaniczne posypywanie solą	32 097
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	6 100
zbieranie i wywóz błota oraz przyzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	381 925
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	195 243
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	186 682
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 160
<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	148 100
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	148 100
<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	16 590
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 590
<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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 000
<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	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	24 000
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90007</u>	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000
<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	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	75
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	25 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	120
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	170,00
- kastracja -	115,00
- szczepienia -	70,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	55,00
- odrobaczenie -	20,00
- odpchlenie -	20,00
- znakowanie -	2,00
<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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	330 814
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	192 125
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40002</u>	192 125
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	98 600
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	85 012
opłaty za pobór wody	5 000
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113
<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	138 689
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	45 000
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tolwińskiego, tzw. „Glinianek Włościańskich”)	138 689
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 285 514
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	565 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	15,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004</u>	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	379 679
koszenie trawy	76 913
sprzątanie	57 633
nasadzenia drzew i krzewów	11 275

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty budżetu obywatelskiego	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	701 326
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	388 637
koszenie trawy	112 277
sprzątanie	61 412
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
odszkodowania za uszkodzone mienie na terenach zieleni przyulicznej	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	95 000
<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	988 688
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	23,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	461 531
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	133 000
koszenie trawy	116 487
sprzątanie	87 287
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka)	42 000
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	25 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	18 983
odprowadzanie ścieków	2 400
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	102 590
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	102 590
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	102 590
- konserwacja urządzeń zabawowych	44 874
- okresowe przeglądy placów zabaw	27 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	15 536
- naprawy urządzeń zabawowych	10 000
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	5 180
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	212 446 850
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	203 194 735
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 917 674
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 219 674
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 611
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	190,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,6
wynagrodzenia i pochodne	27 309 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 239 060
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 321
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 963
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 133 198
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 043
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 202
- pochodne od wynagrodzeń	4 146 994
Zakup energii	2 497 390
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 169
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000
Zakup materiałów i wyposażenia	505 000
Zakup usług pozostałych	504 581
Zakup środków dydaktycznych i książek	330 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 082
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 476
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 795
Szkolenia pracowników	71 000
Zakup usług zdrowotnych	51 900
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 698 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	751
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 161 441
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 161 441
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	94
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	1 053 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 852
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 327
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 340
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 297
- pochodne od wynagrodzeń	188 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 185
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. 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	45 625 454
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 423 454
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 345
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	378,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,4
wynagrodzenia i pochodne	35 491 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 669
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 888
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310 427
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 178 153
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 456
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 841 264
- pochodne od wynagrodzeń	5 484 239
Zakup energii	4 742 604
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 284
Zakup usług pozostałych	556 646
Zakup materiałów i wyposażenia	410 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	340 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 724
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000
Zakup usług zdrowotnych	57 200
Szkolenia pracowników	49 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 202 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 176
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	34 557 162
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 626 162
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 390 218,0 53,8
wynagrodzenia i pochodne	25 991 573
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 302
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 798
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 553
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 880 553
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 876
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 316 149
- pochodne od wynagrodzeń	3 957 342
Zakup energii	2 868 384
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 337
Zakup usług pozostałych	261 980
Zakup materiałów i wyposażenia	210 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 138
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
Szkolenia pracowników	41 000
Zakup usług zdrowotnych	40 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 931 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 458
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 086 653
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6
wynagrodzenia i pochodne	4 743 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 721
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 301 871
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 488
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 314
- pochodne od wynagrodzeń	785 385
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 874
Zakup energii	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Zakup usług pozostałych	12 000
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	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	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	107 000
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	107 000
Cel: <i>zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	10
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 734 719
Cel: <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 80107	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	6 379 826
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 346
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 550
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 771 342
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 141
- pochodne od wynagrodzeń	952 156
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 893
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 721 660
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 721 660
Cel: <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	1 480 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 929
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 423
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 850
- pochodne od wynagrodzeń	262 114
Zakup energii	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 742
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	16 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
Szkolenia pracowników	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<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	3 120 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 595 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	695 000
remonty w przedszkolach	372 500
remonty w szkołach podstawowych	309 000
remonty w technikach	170 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	8 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 525 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	875 000
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	650 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 857 785
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	850 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	51
<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. 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	2 740 867
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	30,0
wynagrodzenia i pochodne	2 567 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 541
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 091
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 608
- pochodne od wynagrodzeń	433 194
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 429
Zakup energii	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Zakup usług pozostałych	14 654
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	184 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	32
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	184 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. 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	20 347 422
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 645 422
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 540 117
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 252 487
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411 735
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 123 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 064
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 532
- pochodne od wynagrodzeń	509 946
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 630
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	7 117 442
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 699 690
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 377 622
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 853
- pochodne od wynagrodzeń	977 568
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 752
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 987 863
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 822 552
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 909
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 993
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 302
- pochodne od wynagrodzeń	261 772
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 311
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 702 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	177 708
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	177 708
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	30
wynagrodzenia i pochodne	156 610
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 257
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 567
- pochodne od wynagrodzeń	18 786
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098
<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	
Prowadzenie publicznych techników - zadanie 36	30 841 845
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	30 841 845
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 402
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,1
wynagrodzenia i pochodne	25 703 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 693
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 260
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 131
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 229 117
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 895
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 301 625
- pochodne od wynagrodzeń	3 969 261
Zakup energii	3 365 226
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 787
Zakup usług pozostałych	324 330
Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup usług zdrowotnych	37 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200
Szkolenia pracowników	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 580
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<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	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 163 345
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 163 345
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	259
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	2 909 824
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 960
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 017
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 072 686
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 176
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 441
- pochodne od wynagrodzeń	483 444
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 521
Zakup energii	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	8 000
<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	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 252 115
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 785 486
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	4 121 703
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 545
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	665 158
Zakup usług pozostałych	355 300
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 683
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 625
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 625
Zakup materiałów i wyposażenia	375
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	623 916
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	499 596
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	124 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 000 491
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	976 856
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	519
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	23 635
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	12
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	255 646
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	150 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	113 300
Nagrody konkursowe	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
<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	316 816
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	278 417
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	134 417
- wynagrodzenia bezosobowe	110 960
- pochodne od wynagrodzeń	23 457
Zakup usług pozostałych	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków żywności	14 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 399
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 399
- wynagrodzenia bezosobowe	37 130
- pochodne od wynagrodzeń	1 269
<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”	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	530 600
Stypendia za wyniki w nauce	200 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	80 600
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	74 400
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	150 000
Stypendia dla uczniów	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	119 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	119 000
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Zobaczyć matematykę"	51 400
- "Erasmus 2023"	44 850
- "Pedagogika włączająca"	22 750
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 453 160
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 442 187
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 187
Zakup energii	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	10 973
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 973
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 632 415
Programy zdrowotne - program 1	1 411 458
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń oraz innych działań edukacyjnych - 500 osób	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 391 458
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 391 458
<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 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizacji projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych	1 127 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: rekomendowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (500 osób), rekomendowane programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (100 osób), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (100 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (20 osób), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi lub doznającymi przemocy domowej (20 osób), seminarium lub/konferencja o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień lub przemocy domowej (40 osób)	132 458
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	65 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	11 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 600 os.)	6 000
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
opłaty sądowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	13 915 315
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 584
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 584
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 584
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584
<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 dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	7 356
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasilek dla cudzoziemców: zasilek celowy - średnia wartość zasiłku - 245,20 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 356
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 507 314
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 560
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	260
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 507 314
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,00
wynagrodzenia i pochodne	7 332 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000
- pochodne od wynagrodzeń	974 600
inne wydatki:	1 174 714
zakup usług pozostałych	570 154
zakup energii	280 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000
zakup materiałów i wyposażenia	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 360
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	17 000
świadczenia społeczne	10 200
zakup usług remontowych	9 000
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług zdrowotnych	7 500
różne opłaty i składki	2 500
W ramach ww. środków kwotę 10.354 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 314 521
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 733 250
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul.S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 256,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki 16 dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 256,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 733 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 150 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	180 300
inne wydatki:	582 950
zakup usług pozostałych	332 800
zakup energii	80 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 170
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
szkolenia pracowników	1 000
zadania zlecone	1 581 271
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 196,21
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,00
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 581 271
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 411 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 042
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000
- pochodne od wynagrodzeń	207 950
inne wydatki:	169 279
zakup usług pozostałych	72 979
zakup energii	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług remontowych	2 200
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
wyjazdy służbowe krajowe	400
szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	376 298
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	376 298
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	376 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	357 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	57 488
inne wydatki:	18 810
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 250
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	328 936
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	47 536
<u>Kalkulacja:</u>	
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami rozwijające ich umiejętności poznawcze i zainteresowania, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu (50 osób)	23 036
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Żoliborskie Dni Seniora, wykłady i prelekcje tematyczne, koncert integracyjny - ok. 400 osób)	21 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (tematyka senioralna lub dotycząca osób ze szczególnymi potrzebami - 40 osób)	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	251 400
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	251 400
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (piknik, Festiwal Śpiewających Seniorów, Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa - 500 osób)	10 500
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia - 120 osób)	8 000
prowadzenie trzech klubów seniora - 60 osób	6 000
działania na rzecz rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - ok. 50 osób	3 000
Dzień Wolontariusza (ok. 70 osób)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	1 373 306
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	545 306
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,34
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	545 306
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	472 930
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	17,49
- średni okres dożywiania (dni)	208
opłaty za szkolne obiady:	45 012
- liczba osób objętych programem	66
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	62
żywnienie w przedszkolach:	19 822
- liczba dzieci objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	53
zasiłki celowe na zakup żywności	7 542
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	828 000
<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	828 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	680 011
- liczba osób objętych programem	162
- średnia wartość posiłku	17,49
- średni okres dożywiania (dni)	240
opłaty za szkolne obiady:	46 750
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	85
żywnienie w przedszkolach:	17 875
- liczba dzieci objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	11
- średni okres dożywiania (dni)	65
zasiłki celowe na zakup żywności	83 364
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 305 642
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 595 376
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 595 376
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	743 507
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	600 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	150 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	135 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	66 500
- zakup art. higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	54 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	50 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	45 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	45 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 81 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	19 440
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 500
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	4 255
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 300
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 050
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 202,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	810
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 201,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	805
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	240
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 630,59 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	113 507
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.285,71 zł, liczba świadczeń - 7	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	851 869
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,44 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	851 869
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 501 066
<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	6 501 066
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 501 066
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	4 402 714
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.458 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	2 752 960
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.540, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	1 627 434
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 320
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 675,68 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,02 zł, liczba świadczeń - 4.004, liczba świadczeniobiorców - 340 osób 468 532 dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : 295 220 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 206,37 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 38 osób 84 200 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 65 osób 72 580 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 422, liczba świadczeniobiorców - 36 osób 46 420 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,55 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 12 osób 46 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób 25 000 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób 12 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 8 osób 7 200 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 1 820 świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 931,82 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 40 osób 410 000 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 478,51 zł, liczba świadczeń - 670, liczba świadczeniobiorców - 60 osób 320 600 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób 80 000 świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób 24 000 <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	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 071 940
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 680 - w tym pozytywnych 630 Liczba gospodarstw domowych 350 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 1 071 940 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 318,77 zł, liczba świadczeń - 1.694, liczba świadczeniobiorców - 175 osób 540 000 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,82 zł, liczba świadczeń - 1.662, liczba świadczeniobiorców - 158 osób 367 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,19 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 35 osób 130 000 mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 352,53 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 8 osób 26 440 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 653,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 8 500 <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	137 260
<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: 74 246 <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 2 246 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 2 246 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 1 549 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 697 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 72 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 72 000 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 72 000 zadania własne: 63 014 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 63 014 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 63 014 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 63 014 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 551 961
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 077 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 077 900
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 047 900
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40
- otwartych	34
- z tego plenerowych	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Otwieramy Żoliborz, Festiwal Marymonckiej Mączki, Urodziny Placu Wilsona, obchody Dnia Kobiet, uroczystości związane z obchodami Powstania Warszawskiego (kamień Żywiciela, pomnik Kobiety z różą), obchody Święta Niepodległości, koncert na zakończenie roku szkolnego, świąteczne spotkanie z mieszkańcami	940 900
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - spektakle i koncerty dla dzieci i dorosłych, projekcje filmów	42 000
projekty budżetu obywatelskiego	65 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	30 000
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	6 364 060
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 641 800
Żoliborski Dom Kultury	3 641 800
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 641 800
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - robotyka i warsztaty edukacyjne z klockami LEGO, warsztaty eksperymentalne dla dzieci - Sensoryczne Laboratorium Eksperymentów, Joga dla początkujących, warsztaty gordonkowe i umuzykalniające dla dzieci - Muzykolaba dla szkraba, zajęcia ruchowe dla dorosłych z elementami jogi uśmiechu - Holistyczna JinJang Joga, Żoliborski Chór Sądziędzi - zespół artystyczny, warsztaty plastyczne dla dorosłych w Miejscu Aktywności Lokalnej i w Centrum Lokalnym Żoliborz	
liczba uczestników zajęć w tym:	113
- dzieci	75
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
Liczba zorganizowanych imprez	15
Liczba uczestników imprez	2 204
Najważniejsze imprezy: - cykl Żoli Retro Bazar (4 edycje) – garażówka w Forcie - 2 tematyczne Weekendy z Rękodziełem – impreza z warsztatami rękodzielniczymi - Urodziny Placu Wilsona - Świąteczny Fort – Świąteczna impreza z warsztatami i koncertem - Noc Muzeów w ŻDK – wydarzenie ze spacerem historycznym i wystawą - Rezydencje artystyczne – realizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych przez wybranych w konkursie animatorów/artystów - Jazz Fort – koncerty jazzowe w Forcie - Eko Zoik – cykl warsztatów kulinarnych i edukacyjnych poświęconych ekologii - koncerty Żoliborskiego Chóru Sąsiedzkiego - Potańcówki sąsiedzkie	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 722 260
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 722 260
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	2 700 760 21 500
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	8
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	31
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	15 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. Uchwała Nr 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 001
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 001
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	70 001
<u>Kalkulacja:</u>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	34 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 001
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 961 518
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	305 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	305 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	305 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	305 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 656 518
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	166 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	166 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Żoliborskie spotkania z piłką nożną, Bieg rtm. Witolda Pileckiego, Grand Prix koszykówki, Grand Prix tenis stołowy, Turnieje szachowe)	117 800
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	28 500
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000
<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	640 990
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	640 990
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Pierwszy krok w sporcie"	256 600
"Sprawny maluch"	114 000
"Otwarta sala"	97 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkoleń i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej)	45 600
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	200 000
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny Senior"	159 700
	24 690
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	68 900
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami	29 300
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	20 000
prowadzenie zajęć: Zumba Gold, zajęcia ogólnorozwojowe	19 600
<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	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 780 328
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 780 328
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimną), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	2 780 328
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	331 600
Promocja miasta - program 1	281 600
Promocja krajowa - zadanie 1	191 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 500
<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> wydawnictwa książkowe żoliborskich autorów o tematyce żoliborskiej	36 500
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	140 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	78 000
publikacje reklamowe w mediach	50 000
życzenia świąteczne dla mieszkańców, zaproszenia na dzielnicowe wydarzenia	12 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	90 100
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	80 100
iluminacje	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	50 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	50 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie przedsiębiorców działających na terenie Dzielnicy Żoliborz, w tym m.in.: organizacja spotkań, szkoleń z zakresu zagadnień prawno-administracyjnych, prawno-podatkowych, marketingu i sprzedaży oraz rozwoju osobistego	50 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 770 496
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 151 336
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 655 090
Fundusz wynagrodzeń	27 501 290
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	171,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	27 313 114
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 313 114
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 313 114
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 393 802
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 862 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 056 412
zadania zlecone	188 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	188 176
<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	188 176
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 442
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100
- pochodne od wynagrodzeń	25 634
<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	153 800
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	75 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	53 800
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	43 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 496 246
Remonty bieżące w budynkach	220 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych, naprawy bieżące)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
zakup materiałów do remontów	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 003 116
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	54 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	54 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 948 116
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, wynajem samochodu, odprowadzanie ścieków, usługi cateringu, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze)	450 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym in.: zakup artykułów spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	270 116
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	50 000
opłaty parkingowe	8 000
ekspertyzy	5 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kondolencje dla rodzin zmarłych pracowników	1 000
Obsługa informatyczna	375 430
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in. DOM, PZP, INFOSYSTEM, aktualizacja licencji na oprogramowanie)	190 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, komputery, monitory, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	157 080
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe UPSa, drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 350
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Obsługa teletechniczna	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	5 000
zakup usług pozostałych (przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego)	5 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa kancelaryjna	303 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Obsługa medialna	22 700
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 200
<i>Kalkulacja:</i> usługa monitorowania mediów	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Promocji	14 500
<i>Kalkulacja:</i> zakup kamery i akcesoriów do prowadzenia strony internetowej	10 000
kondolencje	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Ochrona osób i mienia	532 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	418 000
monitoring	92 000
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	619 160
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	613 960
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	582 460
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	552 000
transmisja on-line obrazu i dźwięku do sieci internet z przebiegu obrad sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	15 000
sporządzenie napisów do nagrań wideo z sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	10 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	5 460
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	31 500
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (tablety i akcesoria)	28 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych z zakresu budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych (zakup artykułów spożywczych oraz artykuły promujące budżet obywatelski, konsultacje społeczne i inicjatywę lokalną, usługa moderacji spotkań z mieszkańcami)	5 200

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	93 060
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	92 060
Różne rozliczenia - zadanie 7	92 060
<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)	90 060
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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	313
	zł/m ²	4,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	167
	zł/m ²	0,6
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	11
	zł	7 727
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	70
	szt.	5
Mieszkanioży osób 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)		
	%	17,3
	szt.	84
	m ²	54 559
	zł/m ²	118
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	383
	%	6,3
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	191 799
	zł/m ²	66
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	1,4
	zł/m ²	1,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	2
	zł/szt.	620
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali		
	%	21,3
	%	2,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 746
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26
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	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 640
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 042
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 677
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0
liczba opróżnień	szt.	36 600
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	5 530
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	114
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000
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	2 667
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.	333
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	75
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.	38 425
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 282
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 142
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 552
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 313
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 582
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	12 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 6 035
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	22 695 9 8 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	23 426
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.	14 471 6 94 19
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 109 9 36 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 602
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.	13 261 11 44 26
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.	11 725
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	5 086 653 2 850
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.	10 700
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. %	962 103 1 938 57,9
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.	1 000 1 722
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	%	1,5
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.	840 2 211
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	16 667 30 21
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.	932 2 940
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 750 32
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 272 10 53 27
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 liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 444 9 104 20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 387 571
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	504
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.	1 884
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	44
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.	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	578
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	709
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180
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.	1 250
kwota stypendium na ucznia	zł	160
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.	30
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	147
średni koszt posiłku	zł	8,5
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.	3
średni koszt programu	zł	39 667
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	1 40
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 liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	3 60 400
Polityka społeczna		
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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	os. zł/os.	4 1 839
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 820 70 4 674
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	56 175 18 940
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 440 3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	510 1 290
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	230 50 0 151
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	237 208
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	222 17,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	7,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
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	538
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.	26
średnia wartość ubezpieczenia		
	zł	131
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.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem		
	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	zł	26 948
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Żoliborski Dom Kultury		
<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.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	%	0,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		
	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		
	szt.	28
średni koszt zadania na czytelnika		
	zł/os.	247
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		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	23
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	zł/szt.	7 230
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	10 339
liczba przedsięwzięć sportowych		
	szt.	62
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	13 780
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	12
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		
	%	79,0
średni koszt utrzymania obiektu		
	zł	3 197 564

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,7
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	171,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	439
średni koszt zadania na etat	zł/etat	899
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 583
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	166 926
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 714
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	79
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
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	12
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	11 200
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	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
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	2 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 694
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10
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.	4
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	1 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 663 541
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 097 110
Drogi i mosty	12 097 110
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	469 593
Zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od ul. gen. Zajączka do ul. Hauke Bosaka o łącznej długości 726 m, budowę chodników, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów. W 2024 r. zaplanowano końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą na budowę drugiego etapu zadania, tj. przebudowę ulicy na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka o długości 410 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ficowskiego	2 106 289
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m wraz z rondem na odcinku od ul. Szamockiej do projektowanej ul. Dygata, z chodnikami, zatokami postojowymi, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. Budowa ulicy zapewni dojazd i obsługę komunikacyjną planowanego do realizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	3 192 815
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę zjazdów, zatok postojowych, oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bohomolca	5 932 990
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 300 m, w tym wymianę podbudowy, ustawienie krawężników drogowych, ułożenie nawierzchni zjazdów i chodników po północnej stronie drogi na odcinku od ul. Bytomskiej do ul. Promyka oraz po południowej stronie drogi na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Tucholskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Mierosławskiego	395 423
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 500 m, na odcinku od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego, w tym: wymianę podbudowy, ustawienie krawężników drogowych, montaż wpustów deszczowych oraz ułożenie nowej nawierzchni jezdni. W 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 219 943
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 300 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	3 300 000
Zakres zadania obejmuje odciążenie stropu patio z mas ziemnych oraz elementów betonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian parteru, wymianę okien i drzwi balkonowych, modernizację balkonów, dachu i elewacji budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 919 943
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 619 943
Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejących nawierzchni drogowych i chodników, demontaż ogrodzenia oraz małej architektury na placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników, montaż latarni oraz oświetlenia na ścianach budynku. Ponadto zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż elementów małej architektury, w tym: koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery. W 2024 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przebudowa muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36	300 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje przebudowę muru oporowego w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 34/36.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	250 000
Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	250 000
Celem zadania jest przystosowanie zbiorników retencyjnych do wykorzystania zgromadzonej w nich wody opadowej do podlewania zieleni. W 2024 r. zaplanowano ocenę stanu technicznego zbiorników, opracowanie dokumentacji projektowej oraz zainstalowanie pompy do czepiania wody ze zbiorników. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 553 488
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 553 488
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	50 000
W 2024 r. środki przeznacza się na nadzór autorski.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	3 503 488

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje wzmocnienie fundamentów i termomodernizację hali sportowej, modernizację boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 30 m do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Boisko zostanie wyposażone w nowe piłkochwyty, bramki, kosze oraz zestaw do gry w siatkówkę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	15 000
Polityka społeczna	15 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	15 000
W 2024 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 150 000
Działalność kulturalna	9 150 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	6 300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń istniejących budynków przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury. W budynku zaplanowano m.in. studio nagrań dźwięku i filmów, pracownię fotograficzną, plastyczną, ceramiczną, komputerową, salę do zajęć ruchowych, salę spotkań oraz kawiarnię. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	2 850 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje modernizację działobitni artyleryjskiej, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, spoinowanie ścian zaprawą, rozbiorke zamurowań, zabezpieczenie elementów metalowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, naprawę uszkodzonych w murze cegieł oraz przemurowanie przewodów kominowych. Ponadto zaplanowano wykonanie instalacji i przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 378 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 378 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	5 378 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorke trybun bocznych po północnej i południowej stronie stadionu piłkarskiego, modernizację zadaszenia, przebudowę trybuny głównej i trybuny wschodniej, boisk piłkarskich, bieżni lekkoatletycznej, budowę nowego skateparku, ścieżek pieszych i oświetlenia. Ponadto zaplanowano przebudowę infrastruktury technicznej w celu podłączenia mediów do budynków szatniowego, administracyjnego oraz do pomieszczeń magazynowych. W 2024 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie modernizacji obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	