

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Technika.....	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków 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
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.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w kwocie **256,8 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	256.801.828 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	220.519.026 zł
- wydatki majątkowe	36.282.802 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.190.670 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	7.527.246 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **60,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Żoliborz planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Żoliborz objęte budżetem	60.521.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	53.660.000 zł
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	10.005.089 zł
- dochody z mienia	36.157.399 zł
- dochody majątkowe	6.861.000 zł
w tym m.in.:	
- sprzedaż pozostałych nieruchomości	3.838.000 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	1.500.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	9.190.670 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	6.246.640 zł

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Żoliborz w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		220 519 026	36 282 802	256 801 828
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 240	0	110 240
600	Transport i łączność	2 668 239	5 516 195	8 184 434
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 900 827	0	18 900 827
710	Działalność usługowa	469 090	210 000	679 090
750	Administracja publiczna	25 675 936	0	25 675 936
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	112 861 461	27 156 112	140 017 573
851	Ochrona zdrowia	1 455 805	0	1 455 805
852	Pomoc społeczna	13 246 781	1 950 000	15 196 781
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 525	0	303 525
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 742 900	0	11 742 900
855	Rodzina	25 483 055	0	25 483 055
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 223	138 545	1 319 768
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 576	0	3 203 576
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 141 753	85 500	1 227 253
926	Kultura fizyczna	2 071 112	1 226 450	3 297 562

Wydatki dzielnicy Żoliborz w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		220 519 026	36 282 802	256 801 828
I	Transport i komunikacja	1 772 580	5 516 195	7 288 775
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 907 027	210 000	19 117 027
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 875	224 045	3 552 920
V	Edukacja	127 979 749	27 156 112	155 135 861
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	40 030 942	1 950 000	41 980 942
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 203 576	0	3 203 576
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 071 112	1 226 450	3 297 562
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	237 914	0	237 914
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 934 691	0	22 934 691
XI	Finanse i różne rozliczenia	52 560	0	52 560

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438 i z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 zł

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy 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 dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2018-2019 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 747	3 406	659	124,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	105	95	-10	90,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 934	2 052	118	106,1
Gimnazja (rozdział 80110)	814	434	-380	53,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 896	1 962	66	103,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 979	2 092	113	105,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 753	16 039	286	101,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 592	4 477	885	124,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	110	89	-21	80,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 661	3 854	193	105,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 101	585	-516	53,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 179	2 160	-19	99,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 195	3 383	188	105,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 753	16 039	286	101,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **127,4 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto 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 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi 73,8 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	256.801.828 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	220.519.026 zł
- wydatki majątkowe	36.282.802 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.190.670 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	7.527.246 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	60.521.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	53.660.000 zł
- dochody majątkowe	6.861.000 zł

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 dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	60 521 000	256 801 828
DOCHODY BIEŻĄCE	53 660 000	42 812 780
DOCHODY WŁASNE	53 660 000	42 812 780
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	10 005 089
Podatek od nieruchomości	8 076 006	8 076 006
Podatek od środków transportowych	1 929 083	1 929 083
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	36 157 399	25 310 179
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 399	85 679
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 820 000	15 974 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 215 000	9 250 500
Pozostałe dochody	6 647 512	6 647 512
Pozostałe odsetki	268 412	268 412
Wpływy z różnych dochodów	848 100	848 100
Wpływy z usług	5 531 000	5 531 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 861 000	4 802 700
DOCHODY WŁASNE	6 861 000	4 802 700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 361 000	4 452 700
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	1 050 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	970 000	679 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	53 000	37 100
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 838 000	2 686 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		209 186 348

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	60 521 000	256 801 828
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 082 911	36 177 391
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 089	10 855 089
758	Różne rozliczenia		178 406 437
801	Oświata i wychowanie		2 724 145
851	Ochrona zdrowia		3 672
852	Pomoc społeczna	583 000	3 418 453
855	Rodzina		25 213 138

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	256 801 828	111 461 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 519 026	77 143 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 633 968	36 223 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 039 526	20 516 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 594 442	15 707 479
		Dotacje na zadania bieżące	14 665 924	14 665 924
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 525 643	26 254 138
		Wydatki na programy finansowane z UE	693 491	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 282 802	34 317 802
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 240	110 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 240	110 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 240	110 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 240	110 240
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	110 240	110 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 240	110 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 240	110 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 240	110 240
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	8 184 434	8 184 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 239	2 668 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668 239	2 668 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 668 239	2 668 239
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 516 195	5 516 195
	60016	Drogi publiczne gminne	7 912 434	7 912 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 396 239	2 396 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 396 239	2 396 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 239	2 396 239

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 516 195	5 516 195
	60017	Drogi wewnętrzne	227 000	227 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000	227 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 000	227 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	227 000
		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	45 000	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		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	18 900 827	2 777 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 900 827	2 777 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 894 577	2 777 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227 010	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 667 567	2 748 409
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 872 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 865 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 258	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 028 619	2 777 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 028 619	2 777 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 028 619	2 777 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 985 309	2 748 409
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	679 090	664 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 090	469 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 090	294 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 719	185 719
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 371	108 371
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	195 000
	71095	Pozostała działalność	679 090	664 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 090	469 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 090	294 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 719	185 719
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 371	108 371
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	195 000
750		Administracja publiczna	25 675 936	22 300 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 675 936	22 300 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 120 756	21 748 368
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 971 786	19 002 197
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 148 970	2 746 171
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 180	552 180
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 500	518 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 500	518 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 500	18 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	18 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 577 134	21 577 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 577 134	21 577 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 524 954	21 524 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 994 197	18 994 197
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 530 757	2 530 757
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 180	52 180
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 914	204 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 914	204 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 914	204 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 914	196 914
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 375 388	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375 388	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 799	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		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	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	140 017 573	39 594 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 861 461	12 438 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 826 850	3 359 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 358 520	166 889
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 468 330	3 193 052
		Dotacje na zadania bieżące	9 078 300	9 078 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE	693 491	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 156 112	27 156 112

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	56 389 175	26 875 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 179 175	1 665 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 551 545	1 064 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 006 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 544 963	1 064 400
		Dotacje na zadania bieżące	601 500	601 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 210 000	25 210 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 035	
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 035	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 035	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 704	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 331	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	26 904 690	4 998 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 358 578	3 452 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 267 908	415 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 455 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 812 804	415 600
		Dotacje na zadania bieżące	3 036 400	3 036 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 112	1 546 112
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	761 000	761 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 000	761 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	761 000	761 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	3 899 412	210 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 412	210 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 688 512	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 105	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 407	
		Dotacje na zadania bieżące	210 900	210 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	15 500 894	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500 894	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 495 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 887 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 607 352	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	38 500	38 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500	38 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 500	38 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 271 751	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 751	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 751	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 191	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	20 081 153	2 765 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 681 153	2 365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 874 053	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 056 394	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 817 659	575 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 790 000	1 790 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 656 621	445 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 656 621	445 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656 621	445 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 226	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 395	445 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610 536	89 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 536	89 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 536	89 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 330	89 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 618 751	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 618 751	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 491	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 921	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 570	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 178 834	2 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 834	2 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 834	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000	2 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 251 331	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 331	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 682	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 682	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 682	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 859	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 823	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 758 028	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 028	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 468 028	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 820	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 533 180	292 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 533 180	292 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 683 379	292 445
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 289	166 889
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 502 090	125 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE	693 491	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 455 805	1 452 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 805	1 452 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 905	312 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 085	55 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 820	256 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 139 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 452 133	1 452 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 133	1 452 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 233	312 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500	55 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 733	256 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 139 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984	
		WYDATKI BIEŻĄCE	984	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 688	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	15 196 781	1 028 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 246 781	1 028 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 766 777	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 369 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 397 767	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 004	1 028 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 501 080	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 080	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 740	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 397	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 397	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 397	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 397	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 372 586	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 372 586	
		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	2 342 586	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 028 800	1 028 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 800	1 028 800
		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	1 028 800	1 028 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	618 377	
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 377	
		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	618 377	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 137 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 137 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 115 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	463 701	
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 701	
		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	463 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 525	258 525

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 525	258 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 625	158 525
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 625	134 525
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	303 525	258 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 525	258 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 625	158 525
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 625	134 525
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 742 900	826 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 742 900	826 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 533 569	152 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 674 329	139 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 240	13 583
		Dotacje na zadania bieżące	340 500	340 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 831	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 702 796	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 702 796	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 702 796	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 491 103	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 693	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 500	157 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 500	157 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	157 500	157 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 400 101	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 398 901	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 709	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 106 520	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 106 520	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 105 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 741	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	183 000	183 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	183 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	183 000	183 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 500	123 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 500	123 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 500	123 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	123 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	749 769	333 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 769	333 000
		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	749 769	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 789	13 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 789	13 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 789	13 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 789	13 583
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	55 925	15 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 925	15 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 863	15 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 555	15 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 062	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		25 483 055	25 213 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 483 055	25 213 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 397	872 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 027	791 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 370	81 253
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 342 658	24 340 158
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 288 724	19 288 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 288 724	19 288 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 416	284 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 416	264 416
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 004 308	19 004 308
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 701	5 861 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 861 701	5 861 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 851	525 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 851	525 851

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
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	5 335 850	5 335 850
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 460	1 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460	1 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460	1 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460	1 460
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	269 917	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 917	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 117	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	61 253	61 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 253	61 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 253	61 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 253	61 253
		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	1 319 768	1 319 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 223	1 181 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 223	1 181 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 223	1 181 223
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 545	138 545
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 644	106 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 644	106 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 644	106 644

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	106 644	106 644
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 026	83 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 026	83 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 026	83 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 026	83 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	793 553	793 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 553	793 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 553	793 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 553	793 553
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 500	49 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500	49 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 500	49 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500	49 500
		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	24 000	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	260 045	260 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	121 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	121 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	121 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 545	138 545
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 576	3 203 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 203 576	3 203 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 616	735 616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	40 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 116	695 116
		Dotacje na zadania bieżące	2 467 960	2 467 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	636 916	636 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 916	636 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 916	561 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	40 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 416	521 416
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 392 960	2 392 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 960	2 392 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 392 960	2 392 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	173 700	173 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 700	173 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 700	173 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 700	173 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 227 253	1 227 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 753	1 141 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 753	1 141 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 753	1 141 753
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500	85 500
	92595	Pozostała działalność	1 227 253	1 227 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 753	1 141 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 753	1 141 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 753	1 141 753
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500	85 500
926		Kultura fizyczna	3 297 562	3 297 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 112	2 071 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 848	706 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 540	81 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 308	625 308
		Dotacje na zadania bieżące	1 364 264	1 364 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 450	1 226 450
	92601	Obiekty sportowe	1 466 450	1 466 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 450	1 226 450
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 084 264	1 084 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 264	1 084 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 084 264	1 084 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	746 848	746 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 848	746 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 848	466 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 540	81 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 308	385 308
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				36 282 802
600		Transport i łączność				5 516 195
	60016	Drogi publiczne gminne				5 516 195
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2019	3 936 195
		Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2019	1 580 000
710		Działalność usługowa				210 000
	71095	Pozostała działalność				210 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	195 000
		Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2019	15 000
801		Oświata i wychowanie				27 156 112
	80101	Szkoły podstawowe				25 210 000
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	16 700 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściłowskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	7 200 000
		Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2019	10 000
		Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 300 000
	80104	Przedszkola				1 546 112
		Rozbudowa Przedszkola nr 197	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	951 112
		Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	195 000
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	400 000
	80120	Licea ogólnokształcące				400 000
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	400 000
852		Pomoc społeczna				1 950 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 950 000
		Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	1 950 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				138 545
	90095	Pozostała działalność				138 545
		Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	138 545
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				85 500
	92595	Pozostała działalność				85 500
		Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	85 500
926		Kultura fizyczna				1 226 450
	92601	Obiekty sportowe				1 226 450
		Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	893 200
		Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	333 250

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		196 342
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 330 904
I	Przychody		7 330 904
	1	własne	6 246 640
	2	dotacje	1 084 264
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 527 246
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 330 904
I	Bieżące		7 300 904
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 391 966
	2	wydatki rzeczowe	2 908 938
II	Inwestycyjne		30 000
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		196 342
H	SUMA [D + E + F + G]		7 527 246

**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 dnia

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)		9 186 650
Suma bilansowa (I + II)			9 186 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 186 650
	1	Bieżące	9 186 650
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 186 650

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

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)		3 289 400
Suma bilansowa (I + II)			3 289 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 289 400
	1	Bieżące	3 289 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 289 400

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 352 200
Suma bilansowa (I + II)			2 352 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 352 200
	1	Bieżące	2 352 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 352 200

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 624 950
Suma bilansowa (I + II)			1 624 950
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 624 950
	1	Bieżące	1 624 950
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 624 950

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

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)		1 920 100
Suma bilansowa (I + II)			1 920 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 920 100
	1	Bieżące	1 920 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 920 100

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 020
Suma bilansowa (I + II)			4 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 020
	1	Bieżące	4 020
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 020

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	26 304 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 304 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 412
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 659
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 345 958
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		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	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		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	3 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 087
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	984
		WYDATKI BIEŻĄCE	984
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 688
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 083 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 816
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 780
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	25 213 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 213 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 727
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 253
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340 158
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 288 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 288 724
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 416
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 004 308
		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	5 861 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 861 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 850
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	61 253
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 253
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	693 491	693 491	220	693 271	
			Wydatki bieżące	693 491	693 491	220	693 271	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
Nowe ścieżki w matematyce			OGÓŁEM	63 924	63 924		63 924	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	63 924	63 924		63 924	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	63 924	63 924		63 924	
			Wydatki bieżące	63 924	63 924		63 924	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	63 924	63 924		63 924	
			Wydatki bieżące	63 924	63 924		63 924	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	584 300	584 300		584 300	
			Wydatki bieżące	584 300	584 300		584 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	584 300	584 300		584 300	
			Wydatki bieżące	584 300	584 300		584 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	584 300	584 300		584 300	
			Wydatki bieżące	584 300	584 300		584 300	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym			OGÓŁEM	42 247	42 247		42 247	
			Wydatki bieżące	42 247	42 247		42 247	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 247	42 247		42 247	
			Wydatki bieżące	42 247	42 247		42 247	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 247	42 247		42 247	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	42 247	42 247		42 247	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	220 519 026	36 282 802	256 801 828
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 772 580	5 516 195	7 288 775
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 907 027	210 000	19 117 027
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 328 875	224 045	3 552 920
EDUKACJA	127 979 749	27 156 112	155 135 861
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 030 942	1 950 000	41 980 942
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 203 576		3 203 576
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 071 112	1 226 450	3 297 562
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	237 914		237 914
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 934 691		22 934 691
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 560		52 560

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	220 519 026	77 143 618
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 772 580	1 772 580
Drogi i mosty	1 772 580	1 772 580
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 678 080</i>	<i>1 678 080</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 451 080	1 451 080
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	227 000	227 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>49 500</i>	<i>49 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	49 500	49 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 907 027	2 783 559
Gospodarka przestrzenna	6 200	6 200
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 913 518	76 050
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 021 950</i>	<i>11 050</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 200 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 872 208</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 764 360</i>	<i>10 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 300 200	2 300 200
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>38 200</i>	<i>38 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>2 262 000</i>	<i>2 262 000</i>
Pozostały zasób komunalny	687 109	401 109
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>209 530</i>	<i>9 530</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>86 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>391 579</i>	<i>391 579</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 328 875	3 328 875
Utrzymanie porządku i czystości	616 868	616 868
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>525 208</i>	<i>525 208</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	358 910	358 910
Letnie oczyszczanie ulic	126 432	126 432
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 866	39 866
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>35 672</i>	<i>35 672</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 488</i>	<i>7 488</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 884	216 884
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>110 240</i>	<i>110 240</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>106 644</i>	<i>106 644</i>
Tereny zielone	2 395 123	2 395 123
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>790 553</i>	<i>790 553</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>456 817</i>	<i>456 817</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 138 753</i>	<i>1 138 753</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000	100 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
EDUKACJA	127 979 749	13 264 379
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 302 662	12 396 800
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>25 524 856</i>	<i>3 797 400</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 727 456	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 797 400	3 797 400
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	738 035	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	738 035	
Prowadzenie szkół podstawowych	29 369 047	601 500
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 767 547	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	601 500	601 500
Prowadzenie gimnazjów	3 770 212	210 900
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 559 312	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	210 900	210 900
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	18 947 693	1 790 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 157 693	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 790 000	1 790 000
Prowadzenie szkół zawodowych	1 211 621	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 211 621	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 394 001	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	183 000	183 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	183 000	183 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 702 796	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 104 320	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 104 320	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 078 832	2 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	723 178	
Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 618 751	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	157 500	157 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 188 193	2 640 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 548 193	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 640 000	2 640 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 682	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	347 682	
Prowadzenie techników	15 459 694	
Prowadzenie publicznych techników	15 459 694	
Prowadzenie szkół policealnych	38 500	38 500
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 500	38 500
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 266 751	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 266 751	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 677 087	867 579
Zarządzanie finansami oświaty	3 340 388	
Zarządzanie finansami oświaty	3 340 388	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	9 049
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694 325	103 079
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	838 996	
Nagrody dla nauczycieli	173 765	173 765
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	251 746	125 186
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	207 500	123 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	845 769	333 000
Stypendia za wyniki w nauce	96 000	
Stypendia socjalne	333 000	333 000
Dożywianie uczniów	416 769	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	693 491	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	693 491	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	622 058	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 030 942	27 494 372
Programy zdrowotne	1 452 133	1 452 133

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 452 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 452 133
Pomoc społeczna	11 105 040	262 028
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 503	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	10 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 137 840	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 551 080	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	269 917	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	293 525	258 525
Dożywianie	1 839 175	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	772 835	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 066 340	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 473 769	25 780 211
Zasiłki i pomoc w naturze	1 615 489	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	24 690 158	24 690 158
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 028 800	1 028 800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	139 322	61 253
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 203 576	3 203 576
Upowszechnianie kultury i tradycji	660 616	660 616
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	660 616	660 616
Działalność kulturalna	2 392 960	2 392 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 392 960	2 392 960
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 392 960	2 392 960
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	150 000	150 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	150 000	150 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 071 112	2 071 112
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	240 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 831 112	1 831 112
Imprezy rekreacyjno-sportowe	176 650	176 650
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	524 198	524 198
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	46 000	46 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 084 264	1 084 264
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 084 264	1 084 264
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	237 914	237 914
Promocja miasta	237 914	237 914
Promocja krajowa	145 400	145 400
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 400	70 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 000	72 000
Promocja zagraniczna	13 814	13 814
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000	1 000
Wymiana młodzieży	12 814	12 814
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Współpraca międzynarodowa	18 000	18 000
Dekoracja miasta	45 700	45 700
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 934 691	22 934 691
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 953 301	21 953 301
Utrzymanie stanowisk pracy	19 455 800	19 455 800
Fundusz wynagrodzeń	19 345 520	19 345 520
Wydatki na rzecz pracownika	110 280	110 280
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 497 501	2 497 501

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Remonty bieżące w budynkach	216 000	216 000
Utrzymanie Urzędu	1 148 137	1 148 137
Obsługa informatyczna	283 850	283 850
Obsługa teletechniczna	22 000	22 000
Obsługa kancelaryjna	380 000	380 000
Obsługa medialna	92 514	92 514
Ochrona osób i mienia	355 000	355 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	981 390	981 390
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>518 500</i>	<i>518 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>207 171</i>	<i>207 171</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>255 719</i>	<i>255 719</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 560	52 560
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 560	51 560
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>51 560</i>	<i>51 560</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	36 282 802
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 516 195
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 516 195</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 936 195
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	1 580 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 000
<i>Rewitalizacja</i>	<i>195 000</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	195 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>15 000</i>
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	15 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 045
<i>Tereny zielone</i>	<i>85 500</i>
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	85 500
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>138 545</i>
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	138 545
EDUKACJA	27 156 112
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>27 156 112</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	400 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	16 700 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwosławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 200 000
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	10 000
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	1 300 000
Rozbudowa Przedszkola nr 197	951 112
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	195 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 950 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 950 000</i>
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	1 950 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 226 450
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 226 450</i>
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	256 801 828	100,0%
1. Dochody bieżące	42 812 780	16,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	23,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	2,0%
• Dochody z mienia	25 310 179	59,1%
• Pozostałe dochody	6 647 512	15,5%
2. Dochody majątkowe	4 802 700	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 452 700	92,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	209 186 348	81,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	256 801 828	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	42 812 780	16,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	23,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	8 076 006	80,7%
• podatek od środków transportowych	1 929 083	19,3%
Podatek od nieruchomości	8 076 006	80,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

- od osób prawnych

5 360 692 66,4%

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	5 360 691,79
stopień ściągłości	5 051 726,32
spodziewane zaległe wpływy	98,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	150 000,00
	260 000,00

Razem przypis na 2018 r. 5 051 726,32

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	231 847,00
powierzchnia	301 100
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 787 949,55
powierzchnia	163 981
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	17 443,35
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 711
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	5 141,80
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	2 188
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	426 845,80
powierzchnia	54 935
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	134 698,53
wartość budowli	6 734 927
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	255 970,39
grunty	281 286
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	191 829,90
grunty	399 646
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

- od osób fizycznych

2 715 314 33,6%

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.

przypis	2 715 313,96
stopień ściągłości	1 982 305,98
spodziewane zaległe wpływy	83,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	520 000,00
	550 000,00

Razem przypis na 2018 r. 1 982 305,98

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	581 389,27
powierzchnia	755 051
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	605 682,00
powierzchnia	26 220
stawka	23,10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 626,31	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 048	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	381 149,58	
powierzchnia	49 054	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	8 517,28	
wartość budowli	425 864	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	14 805,70	
grunty	16 270	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	381 135,84	
grunty	794 033	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek od środków transportowych	1 929 083	19,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 815 423	94,1%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	1 815 422,88	
przypis	1 811 656,00	
stopień ścigalności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	40 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	113 660	5,9%
<u>Plan na 2019 r.</u>		
przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy	113 660,00	
przypis	110 825,00	
stopień ścigalności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	25 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	2,0%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	100,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	850 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	370 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	240 000,00	
• prowadzenia robót	137 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
• umieszczenia reklamy	3 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	25 310 179	59,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	15 974 000	63,1%
<u>Założenia:</u>		
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,		
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,		
3. ilość udzielonych bonifikat,		
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych,		
5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	20 000,00	14 000 0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 800 000,00	15 960 000 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	85 679	0,3%
100%	70%	
w tym:	85 679	
- z tytułu trwałego zarządu	72 399,00	
- z tytułu służebności gruntowej	30 000,00	
- z tytułu służebności przesyłu	20 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 250 500	36,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018. Ponadto poziom planowanych dochodów uwzględnia szacunki dotyczące liczby zawartych umów na najem lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz złożonych w 2018 r. wniosków dotyczących inwestycji liniowych.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 850 000,00	4 795 000 51,8%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 850 000,00	
powierzchnia	73 390	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	3 500 000,00	2 450 000 26,5%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 500 000,00	
powierzchnia	15 504	
• z tytułu najmu garaży	700 000,00	490 000 5,3%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	700 000,00	
powierzchnia	12 169	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 050 000,00	1 435 000 15,5%
Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	2 050 000,00	
powierzchnia	112 000	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	115 000,00	80 500 0,9%
Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	115 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	85 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	6 647 512	15,5%
w tym:		
Wpływy z usług	5 531 000	83,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	5 000 000	90,4%
• Pozostałe	531 000	9,6%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	531 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	
- odpłatność za posiłki w barze i Środowiskowym Domu Samopomocy	136 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	95 000,00	
Pozostałe odsetki	268 412	4,0%
Wpływy z różnych dochodów	848 100	12,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666 500,00	666 500
Wpływy z różnych dochodów:	181 600	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	110 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	44 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	16 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	4 000,00	
• zaliczki na ustanowienie hipoteki w postępowaniu przekształceniowym	4 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego)	1 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	100,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 85203, 85214, 85219, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 802 700	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 802 700	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 452 700	92,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 452 700	92,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 050 000	23,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 500 000,00	70% 1 050 000
Adres nieruchomości 1 ul. Rydygiera 7A (dz. 55 obr. 7-01-19, WA1M/00171443/0)		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 496	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	679 000	15,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 900 000,00	70% 630 000
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	111	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	70 000,00	49 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	37 100	0,8%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 53 000,00	70% 37 100
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 686 600	60,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 838 000,00	70% 2 686 600
Adres nieruchomości 1 ul. Mickiewicza 46 (dz.ew. nr 104, obręb 7-01-02)		
Wartość:	3 838 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	441	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	298	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 500 000,00	70% 350 000
w tym:		
• osoby fizyczne	270 000,00	189 000
• osoby prawne	230 000,00	161 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	209 186 348	81,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	47 615 480	1	WYDATKI BIEŻĄCE	220 519 026
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 005 089	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	219 817 479
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 497 512	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	701 547
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	30 112 879			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	209 186 348	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 282 802
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	24 810 250			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 168 781			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	611 130			
2.3.1	Nowe ścieżki w matematyce	26 830			
2.3.2	Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	584 300			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 992 030			
2.5	Środki wyrównawcze	139 604 157			
3	SUMA WPŁYWÓW	256 801 828	3	SUMA WYDATKÓW	256 801 828

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 772 580
Drogi i mosty - program 2	1 772 580
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 678 080
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 451 080
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072
- długość ogółem (km)	31
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 800 350 000
- bitumicznych (m²)	1 800 350 000
remonty zatok parkingowych	250 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 800 200 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 040 185 780
wykonanie, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	180 000
wymiana krawężników (mb)	700 95 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 50 000
projekt "Nowa ścieżka dla pieszych na Krechowickiej"	240 49 800
budowa i konserwacja progów zwalniających	34 750
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	24 750
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
koszty postępowań sądowych	11 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	227 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408
- długość ogółem (km)	2,9
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	200 35 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	200 35 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 25 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	450 20 000
wymiana krawężników (mb)	125 17 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	49 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	49 500
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>7</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	35 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	14 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 907 027
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 200
<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	5 500
zakup literatury fachowej, w tym komentarzy z zakresu prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 913 518
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 021 950
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 532 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 923 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 141 392 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	4 010 900
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	1 900 000
- sprzątanie	790 000
- dozór mienia	520 000
- odprowadzanie ścieków	410 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- wywóz gabarytów	25 000
- usługi kominarskie	20 000
- zewnętrzna obsługa prawna	15 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
- usługi ślusarskie	10 000
zakup energii	1 500 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	189 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	165 000
projekt "Park kieszonkowy. Rewitalizacja placu zieleni pomiędzy placem Henkła, ul. Krasińskiego a ul. Popieluszki"	101 900
koszty postępowania sądowego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	30 000
zakup środków do utrzymania czystości	10 000
kary i odszkodowania	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	11 050
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i komorniczego	11 050
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 200 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 30 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 400 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	765 000
remonty ogółem, z tego:	420 000
- remont 15 szt. pustostanów	200 000
awarie	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 872 208
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	3 872 208

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 183 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	478 700
inne wydatki:	688 508
zakup usług pozostałych	290 000
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
zakup usług remontowych	95 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
zakup energii	35 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
szkolenia pracowników	18 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 258
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 764 360
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 042
w tym liczba mieszkań	923
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 754 360
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 910 000
zaliczka remontowa	1 600 000
zaliczka eksploatacyjna	1 150 000
odprowadzanie ścieków	820 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i komorniczego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	55 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	30 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
- na rzecz osób prawnych	10 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 300 200
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	38 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	21 200
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	11 000
wyceny gruntów i budynków	5 500
inwentaryzacje budynków/lokalii	4 000
wyceny lokali mieszkalnych	700
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	17 000
<u>Kalkulacja:</u>	
eksperta dokumentacja podziałowa	10 300
wyceny gruntów	2 500
ogłoszenia prasowe	2 200
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 262 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	95 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne	60 000 35 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	2 110 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 000 000 110 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	57 000
<u>Kalkulacja:</u> eksperta dokumentacja podziałowa koszty postępowań sądowych wyceny gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia i wypłaty odszkodowań oraz regulacji stanu prawnego gruntów rozbiora nieruchomości opłaty notarialne opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych ogłoszenia prasowe	26 800 10 000 7 500 6 000 3 000 2 500 1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	687 109
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	209 530
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe	 598 432
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzanie ścieków koszty postępowania sądowego i komorniczego	113 000 58 000 15 000 10 000 4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	9 530
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	7 000 2 530
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	86 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (m.in. wymiana witryn w lokalach usługowych i gastronomicznych) dokumentacja techniczna podatek od towarów i usług (VAT) awarie	66 000 10 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	391 579
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	242 079
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych i komorniczych zewnętrzna obsługa prawna	212 129 29 950
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	149 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	146 000 3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017.1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 328 875
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	616 868
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	525 208
Zimowe oczyszczanie ulic	358 910
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	141 556
mechaniczne posypywanie piaskiem	81 603
odśnieżanie chodników	78 399
mechaniczne posypywanie solą	45 852
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	10 500
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	126 432
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 918
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 514
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 866
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	39 866
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	35 672
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	35 672
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 488
<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	7 488
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	16 000
<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	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	8 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	21 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	65
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekt "Budki lęgowe dla ptaków - Żoliborz Potok"	20 000 167 100 40 3 1 1 25 15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	1 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	216 884
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	110 240
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	110 240
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3 2 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	110 240
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania laboratoryjne uzdatnionej wody opłaty za pobór wód podziemnych odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	70 740 25 000 8 000 4 000 2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	106 644
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	45 000 4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Kalenkiewicza "Kotwiczka", tzw. Glinianek Włociańskich	103 644

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekt "Zarybianie kanałku w Parku Kępa Potocka"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 395 123
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	790 553
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew) projekty: - "Broadway - nowe ławki i kosze na Zatrasiu" - "Zakątek wypoczynkowy wśród drzew" nasadzenia drzew i krzewów	502 833 257 720 141 000 116 720 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	456 817
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie projekty: - "Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments" - "Ocalmy zieleń przy Placu Niemena i ulicy Dygata" - "Sadzimy drzewa na Żoliborzu - rekonstrukcja" - "Ławeczka dla osób starszych i niepełnosprawnych" pielęgnacja zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	169 958 151 140 80 000 46 640 16 500 8 000 51 719 51 000 30 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 138 573
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> projekty: - "Rewitalizacja parku Kaskada" - "Wymiana koszy na odpady w parku Kępa Potocka (dzielnica Żoliborz) na nowe" sprzątanie zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury odprowadzanie ścieków utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka) podatek od towarów i usług (VAT)	367 000 199 800 167 200 339 313 319 313 47 000 24 100 20 000 14 000 6 027 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000
<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	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	100 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	93 866

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- okresowe przeglądy placów zabaw	33 995
- utrzymanie urządzeń zabawowych	27 603
- naprawy urządzeń zabawowych	20 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	12 268
utrzymanie obiektów typu workout	6 134

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 979 749
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	120 302 662
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 524 856
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 727 456
<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	12
- liczba uczniów	1 580
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	163,2
wynagrodzenia i pochodne	18 455 104
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 381 944
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 093 712
- pochodne od wynagrodzeń	2 979 448
Zakup energii	1 048 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 067
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	614 000
Zakup usług pozostałych	409 415
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158 660
Zakup materiałów i wyposażenia	123 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 270
Szkolenia pracowników	47 340
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000
Zakup usług zdrowotnych	23 260
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Wyjazdy służbowe krajowe	5 840
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 797 400
<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	16
- liczba uczniów	551
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	738 035
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	738 035
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	95
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	702 704
- wynagrodzenia osobowe pracowników	579 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 770
- pochodne od wynagrodzeń	113 434
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 331
Zakup usług pozostałych	5 500
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 369 047
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 767 547
<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>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 334
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	339,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,5
wynagrodzenia i pochodne	26 006 582
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 422 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 385 580
- pochodne od wynagrodzeń	4 198 128

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 087 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056 816
Zakup usług pozostałych	217 480
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	78 636
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 280
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 200
Szkolenia pracowników	44 300
Zakup usług zdrowotnych	37 683
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 130
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	601 500
<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	2 122
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 770 212
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 559 312
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	382 29,6 15,3
wynagrodzenia i pochodne	3 374 105
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 279
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 159
- pochodne od wynagrodzeń	544 667
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 207
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	210 900
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	58
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	18 947 693
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 157 693
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w 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)	6 1 683 176,3 49,5
wynagrodzenia i pochodne	15 056 394
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 760 541
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	865 366
- pochodne od wynagrodzeń	2 430 487
Zakup energii	1 098 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 795
Zakup usług pozostałych	167 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 920
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 314
Szkolenia pracowników	30 540
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	27 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 790 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	377
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 211 621
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 211 621
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	46
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6
wynagrodzenia i pochodne	1 171 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	924 768
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 569
- pochodne od wynagrodzeń	189 889
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 395
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 394 001
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	3 169 192
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 446
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 819
- pochodne od wynagrodzeń	514 927
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 709
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup energii	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Szkolenia pracowników	3 300
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	220
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	183 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	183 000
<i>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:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	28
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 702 796
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	4 491 103
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 228
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 896
- pochodne od wynagrodzeń	724 979
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 693

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 104 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 104 320
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 874 979
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 889
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 103
- pochodne od wynagrodzeń	303 987
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 281
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Zakup energii	33 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Wyjazdy służbowe krajowe	480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 078 832
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	179 122
remonty w liceach ogólnokształcących	158 460
remonty w szkołach podstawowych	151 750
remonty w technikach	41 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	35 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 100
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	5 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 064 400
remonty w liceach ogólnokształcących	575 000
remonty w szkołach zawodowych	445 000
remonty w przedszkolach	415 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	723 178
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	593 978
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	129 200
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	478 000
<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	60
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 618 151
<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	1 551 921
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 053
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 258
- pochodne od wynagrodzeń	251 610

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570
Zakup energii	14 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	157 500
<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 1 - liczba dzieci/uczników, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 45	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	157 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 188 193
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 548 193
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 828 834
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 826 208 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 408 297 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 121 831 - pochodne od wynagrodzeń 296 080	
Zakup materiałów i wyposażenia 2 626	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 251 331
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 199 731 - wynagrodzenia osobowe pracowników 926 470 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 78 751 - pochodne od wynagrodzeń 194 510	
Zakup materiałów i wyposażenia 35 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek 16 600	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 468 028
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 374 208 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 061 207 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 90 203 - pochodne od wynagrodzeń 222 798	
Zakup materiałów i wyposażenia 93 820	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 640 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	347 682
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	347 682
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 333 859 - wynagrodzenia osobowe pracowników 257 817	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 914
- pochodne od wynagrodzeń	54 128
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 459 694
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	15 459 694
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 822
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,1
wynagrodzenia i pochodne	13 887 792
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 741 892
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	904 055
- pochodne od wynagrodzeń	2 241 845
Zakup energii	737 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 126
Zakup usług pozostałych	95 500
Zakup materiałów i wyposażenia	56 760
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 756
Szkolenia pracowników	15 530
Zakup usług zdrowotnych	14 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	38 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	38 500
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 266 751
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 266 751
<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	210
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	1 156 191
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 347
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 393
- pochodne od wynagrodzeń	187 451
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 560
Zakup usług pozostałych	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup energii	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 677 087
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 340 388
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 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)	25,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 969 589
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 662
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 715
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	478 212
Zakup usług pozostałych	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139
Zakup energii	28 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	660
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049
<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	8 679
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 179
Zakup materiałów i wyposażenia	370
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	694 325
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	591 246
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	103 079
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	838 996
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	819 688
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	567
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 308
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	173 765
<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 (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	251 746
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i olimpiad, programów innowacyjnych, zajęć zespołu "Dzieci Żoliborza", zajęć pozalekcyjnych: "Kształtowanie przestrzeni program Izby Architektów RP" oraz "Prawda i Katyń", projekt "Żoliborska noc muzeów 2".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	126 560
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 400
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 400
Zakup usług pozostałych	85 660
Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
Nagrody konkursowe	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	125 186
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	47 586

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	207 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup środków żywności	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	123 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	123 500
- wynagrodzenia bezosobowe	122 900
- pochodne od wynagrodzeń	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	845 769
Stypendia za i w nauce	96 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	96 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	333 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	320 000
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	416 769
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	313 001
Stypendia dla uczniów	103 768
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	693 491
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	693 491
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"	584 300
- "Nowe ścieżki w matematyce"	63 924
- "Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym"	42 247
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 920
- "Szkoła bliżej nauki"	1 100
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	622 058
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zakup artykułów czystościowych i biurowych w ramach przetargu dla wszystkich placówek oświatowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	600 996
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	436 686
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 310
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	21 062
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 062
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 030 942
Programy zdrowotne - program 1	1 452 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 452 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz programu zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia	1 139 900
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, działania profilaktyczne, w tym m.in. Program Pedagogów Ulicy (liczba uczestników - 2.000 osób, liczba programów - 5)	138 233
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczającymi przemocy (150 osób)	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych: przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych (1.000 osób)	6 000
badania psychologiczne i opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 500
opłaty sądowe	4 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 105 040
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	10 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	10 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	15
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	9 900
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 137 840
<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 - 1.622 osoby	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 583 osoby	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 137 840
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie	55
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	24
wynagrodzenia i pochodne	5 474 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- pochodne od wynagrodzeń	789 610

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	663 230
zakup usług pozostałych	332 316
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 780
zakup energii	65 298
zakup materiałów i wyposażenia	49 736
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
wyjazdy służbowe krajowe	19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług remontowych	7 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800
świadczenia społeczne	3 600
zakup usług zdrowotnych	2 000
W ramach ww. środków kwotę 3.636 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 551 080
<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	1 471 000
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 066
średnie zatrudnienie	6
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych, zapewniający usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne).	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 066
średnie zatrudnienie	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 471 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	938 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	761 330
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
- pochodne od wynagrodzeń	124 970
inne wydatki:	532 700
zakup usług pozostałych	313 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 770
zakup energii	62 800
zakup materiałów i wyposażenia	34 500
zakup usług remontowych	17 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 530
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740
szkolenia pracowników	1 000
zadania zlecone	1 080 080
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający m.in.: terapię funkcjonalną, polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 500,11
średnie zatrudnienie	13,75
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 080 080
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	956 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	151 100
W ramach ww. środków kwotę:	
- 23.940 zł przeznaczono na wynagrodzenia związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	
inne wydatki:	123 980
zakup energii	33 000
zakup usług pozostałych	32 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 480
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
szkolenia pracowników	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
różne opłaty i składki	1 500
zakup usług zdrowotnych	500
W ramach ww. środków kwotę: - 4.940 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	269 917
<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". <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 3 wynagrodzenia i pochodne 258 300 - wynagrodzenia osobowe pracowników 206 820 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000 - pochodne od wynagrodzeń 41 480 inne wydatki: 11 617 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 060 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 wyjazdy służbowe krajowe 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	293 525
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 258 525 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację m.in. programów na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, w tym prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z chorobą otępienną -100 osób 100 000 organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. Złote Gody - 16 osób) 33 000 Żoliborskie Dni Seniora (200 osób) 31 000 rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (100 osób) 25 000 program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów (40 osób) 20 000 wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych (40 osób) 17 025 organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (tematyka z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych lub osób w wieku emerytalnym - 80 osób) 10 000 program wsparcia rodzin pn. "Akademia Rodziny" (50 osób) 10 000 program "Koperta Życia" 6 000 projekt "Bezpieczny maluszek - warsztat dla rodziców" 3 500 działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (seminarium - 40 osób) 3 000 <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 35 000 <u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - ok. 90 osób, Spotkanie opłatkowe - ok. 90 osób) 9 000 programy na rzecz aktywizacji osób starszych (grupa samopomocy - ok. 115 osób) 8 000 organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wielkanoc Sąsiedzka - ok. 300 osób, Wigilia Sąsiedzka - ok. 300 osób, potańcówka międzypokoleniowa dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - ok. 150 osób) 7 000 Festiwal Śpiewających Seniorów (ok. 300 osób) 6 000 programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (grupa samopomocy - 30 osób) 2 500 Dzień Wolontariusza (ok. 80 osób) 2 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 839 175
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	772 835
<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 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 772 835 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: 549 780 - liczba osób objętych programem 210 - średnia wartość posiłku 11	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	238
opłaty za szkolne obiady:	67 900
- liczba osób objętych programem	97
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w żłobkach:	13 225
- liczba dzieci objętych programem	23
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	115
zasiłki celowe na zakup żywności	141 930
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 066 340
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	712 215
- liczba osób objętych programem	285
- średnia wartość posiłku	10,50
- średni okres dożywiania (dni)	238
opłaty za szkolne obiady:	45 500
- liczba osób objętych programem	65
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	100
żywnienie w żłobkach:	8 625
- liczba dzieci objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	115
zasiłki celowe na zakup żywności	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 473 769
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 615 489
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	950 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	189 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	152 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	117 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	100 000
- zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	90 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	87 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	86 800
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	36 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	14 400
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	12 800
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 427,80 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	3 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750,00 zł, liczba świadczeń - 8	17 112
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 501,52 zł, liczba świadczeń - 1.233, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		24 690 158
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501		19 004 308
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,96 zł, liczba świadczeń - 38.088, liczba świadczeniobiorców - 2.725 osób		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502		5 685 850
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze		
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 6.264, liczba świadczeniobiorców - 629 osób		2 366 850
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.367,90 zł, liczba świadczeń - 863, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		1 155 150
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		1 180 500
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		24 960
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,44 zł, liczba świadczeń - 935, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		6 240
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,21 zł, liczba świadczeń - 1.651, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		855 000
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,52 zł, liczba świadczeń - 6.216, liczba świadczeniobiorców - 326 osób		740 000
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,91 zł, liczba świadczeń - 634, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby		705 644
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		460 356
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,08 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		118 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,04 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 61 osób		94 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		93 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,55 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		80 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		55 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		11 500
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 304,88 zł, liczba świadczeń - 1.148, liczba świadczeniobiorców - 78 osób		7 000
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		1 356
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		350 000
		200 000
		8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		1 028 800
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji		900
- w tym pozytywnych		850
Liczba gospodarstw domowych		500
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 240 osób		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby		620 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,44 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		272 000
mieszkania Skarbu państwa - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		110 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 232,14 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		17 300
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		6 500
		3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		139 322
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	64 925
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	984
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 688
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 585
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 103
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	61 253
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	74 397
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	74 397
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 203 576
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	660 616
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	660 616
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	622 916
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	 60 58 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty: kołęd, pasyjne, jazzowe, promujące młode zespoły muzyczne i kulturę innych narodów, okolicznościowe związane z obchodami rocznic niepodległościowych, impreza cykliczna "Otwieramy Żoliborz", uroczystości w miejscach pamięci narodowej	436 416
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - cykl spotkań poświęcony zasłużonemu Polakom, Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej	75 000
projekty: - "Żoliborskie Spotkania z Mistrzami" - "Kino Zatrzasie - maraton kina plenerowego" - "Twórcy spółdzielczego Żoliborza - Stanisław Tolwiński (tablica edukacyjna)"	 111 500 51 500 50 000 10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	23 700
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Żoliborska Wyrzedaż Garażowa"	23 700
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	14 000
<i>Kalkulacja:</i> projekt "Żoliborska potańcówka"	14 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 392 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 392 960
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 392 960
<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	2 392 960
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	 7 4 2 1 1
liczba spotkań z pisarzami	20
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 200
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł], w tym projekty: - "Zakup książek dla Bibliotek" - "Zakup książek w Bibliotekach przy ul. Broniewskiego 9A" - "Zakup książek Biblioteka nr 111. Zakup książek w 2019"	 130 000 10 000 5 000 5 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 400
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	150 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	150 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	 60 000 40 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000 50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 071 112
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 831 112
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	176 650
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	176 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Bieg Pileckiego, Wybiegaj Sprawność, Sportowe Mikołajki na lodzie, Sportowo - rekreacyjne pikniki rodzinne) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)	114 750
projekty: - "Jak dobrze mieć sąsiada... Piknik sąsiedzki na Sadach" - promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej poprzez gry i zabawy indywidualne oraz grupowe	30 000
- "Olimpiada Marymoncka"	27 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 000
	8 500
	4 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	524 188
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, tańcu sportowym; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej, zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: Turniej w gimnastyce artystycznej, Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Ponadgimnazjalnych na ergometrze wiosłarskim, Judo Cup; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	220 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	92 720
"Sprawny maluch"	60 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	19 200
"Wysportowany uczeń"	13 520
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	82 390
projekty:	70 068
- "Milonga na Sadach - tańczymy tango"	45 000
- "Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Żoliborz Centralny	14 712
- "Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Marymont Potok - Żoliborz Dziennikarski	7 356
- "Aktywne lato w Klubie Szafir. Zajęcia taneczno-ruchowe i plastyczne dla dzieci"	3 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	55 300
"Sprawny senior"	38 120
"Rekreacja dla wszystkich"	17 180
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 720
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	46 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Boule dla osób niepełnosprawnych, Integracyjny Wielobój sportowy, Turniej Tenisa Stołowego dla niepełnosprawnych)	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 084 264
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 084 264
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla 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 oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	1 084 264
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	237 914
Promocja miasta - program 1	237 914
Promocja krajowa - zadanie 1	145 400
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez poświęconych wydarzeniom historycznym	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 400
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	38 000
wydawnictwa książkowe: książki poświęcone historii Żoliborza i zasłużonym mieszkańcom Żoliborza	27 400
projekt "Patroni naszych ulic na pocztówkach - A. Cieszkowski"	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	72 000
<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	59 700
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	5 300
Promocja zagraniczna - zadanie 2	13 814
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wyzajdy zagraniczne (wystawa poświęcona Dzielnicy Żoliborz w Pradze Czeskiej)	1 000
Wymiana młodzieży	12 814
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry, Czechy)	
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwałkerta	6 407
organizacja pobytu młodzieży z Czech w Dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwałkerta	6 407
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy z dn. 24 czerwca 2016 r. Zawarta pomiędzy Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Ujbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawa Żoliborz.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz miasta Kraków i Katowice)	
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Europejski Kongres Samorządów, Kongres Gospodarczy, Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty	15 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	18 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (samorząd Budapesztu, samorząd Rygi)	
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z Rygi i Budapesztu	13 000
wyjazdy delegacji polskiej do Rygi i Budapesztu	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o nawiązaniu współpracy partnerskiej między Dzielnicą Ryga - Śródmieście Miasta Rygi Republiki Łotewskiej a Dzielnicą Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 22 września 2008 r.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Umowa o współpracy z dn. 24 czerwca 2016 r. zawarta między Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Ujbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawa Żoliborz.	
Dekoracja miasta - zadanie 7	45 700
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Rozświetlamy Żoliborz na święta - oświetlenie świąteczne" iluminacje	37 200 8 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 934 691
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 953 301
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 455 800
Fundusz wynagrodzeń	19 345 520
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	18 933 733
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 933 733
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 933 733
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 871 540
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 103 495
- pochodne od wynagrodzeń	2 958 698
zadania zlecone	411 787
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	234 476
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	234 476
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 860
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570
- pochodne od wynagrodzeń	37 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	175 851
<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	175 851
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 050
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 504
- pochodne od wynagrodzeń	30 297
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 460
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	110 280
<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	85 180
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 180
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 100
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	15 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 497 501
Remonty bieżące w budynkach	216 000
<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, dźwigu osobowego, naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, malowanie pomieszczeń biurowych)	200 000
zakup materiałów do remontów	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Utrzymanie Urzędu	1 148 137
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	27 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</u>	500
<u>Kalkulacja:</u> nekrologi	500
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	31 750
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	31 750
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	29 940
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 940
<u>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 058 947
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 043 947
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. usługi porządkowe, poligraficzne, mycie i przeglądy samochodów służbowych, dzierżawa dystrybutorów wody, wykonanie mebli biurowych, usługi transportowe)	401 547
zakup energii	300 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, urządzenia AGD, akcesoria i części samochodowe, meble biurowe)	225 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje m.in. kopiarek, niszczarek, mebli biurowych, szlabanu parkingowego oraz samochodów służbowych)	25 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	22 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	15 000
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	9 000
opłaty parkingowe	1 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
Obsługa informatyczna	283 850
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	278 850
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi programistyczne, konfiguracyjne i wdrożeniowe, licencje na oprogramowanie)	117 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	114 850
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000
Obsługa teletechniczna	22 000
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup telefonów komórkowych	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów i systemu audiowizualnego)	3 000
zakup usług pozostałych (przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 000
Obsługa kancelaryjna	380 000
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	370 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Obsługa medialna	92 514
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>	
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	87 714
podatek od towarów i usług (VAT)	4 800
Ochrona osób i mienia	355 000
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	280 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	981 390
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	518 500
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady	5 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku 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 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	207 171
<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 (budżet partycypacyjny, sprawy ważne dla mieszkańców Dzielnicy)	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację projektu Pole dla pomysłów, mającym na celu stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wsparcia na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej	175 000
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	32 171
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	255 719
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej	211 719
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia lokali, opłaty za usługi telekomunikacyjne)	44 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 560
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	51 560
Różne rozliczenia - zadanie 7	51 560
<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)	50 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 560
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 komorniczego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	214
	zł/m ²	7,8
	m ²	3 185
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	238
	zł/m ²	7,2
	m ²	219
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	7
	zł	7 071
	zł	2 912
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.	4
	zł	1 250
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 udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	5
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	44,0
	szt.	161
	m ²	55 156
	m ²	15 371
	zł/m ²	73
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	344
	%	7,5
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	143 415
	zł/m ²	38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,0
	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	2 50,0
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. zł/szt.	11 791
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	45 1 2 000 000
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	10,5 14,4 29 810 7,0
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	5 287
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 1 919
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 676
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 2 658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 2,2 0 80 16 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	23

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 333
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		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 500
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		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	308 65
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	65
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.	22 048
Tereny zielone		
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 7 220
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	14 876 10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 157
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	8 325 10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	9 004 10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 930
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 927
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 636
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 820
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 517
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 340
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 394 001
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 520
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 536
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	783 799
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 748
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	52,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 290
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 631
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	%	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	356
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 030
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 967
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16
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	zł/os.	595
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 720
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	zł/os.	3 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 777
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 567
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	zł/os.	6 032
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 366 274
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	34
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	522
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.	1 452
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	48
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20
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.	204
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	252
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600
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.	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	148
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	226
średni koszt posiłku	zł	6,4
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.	5
średni koszt programu	zł	138 698
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	27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	900
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	726
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	15
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 205
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 784
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	50
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 578
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 200
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	330
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	237
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	365
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	565
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	43,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	220
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 167
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>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731
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.	243
średnia wartość ubezpieczenia	zł	66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 010
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,1
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	12 200
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	29
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 091
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 552
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	78,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 571
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</i>		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	7
średni koszt imprezy	zł	1 714
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	85,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	23,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 000
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.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	92,6
Promocja zagraniczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	1
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	20
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	28
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	267
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	6 500
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 500
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	7 617
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	603
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	95 678
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 274
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0
liczba złożonych skarg i wniosków 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	66
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	6,7
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	35 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
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	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 690
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.	5
liczba realizowanych projektów	szt.	5
średni koszt badania	zł	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 282 802
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 516 195
Drogi i mosty	5 516 195
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 936 195
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Przasnyskiej do ul. Powązkowskiej	1 580 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę nowego odcinka ulicy o długości 270 m, chodników, oświetlenia, odwodnienia oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Przasnyskiej z ul. Powązkowską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	210 000
Rewitalizacja	195 000
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	195 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje nasadzenia drzew, założenie klombów z kwiatami oraz ustawienie ławek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Pozostały zasób komunalny	15 000
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	15 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie neonu na budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26, przed wejściem do lokalu Miejsca Aktywności Lokalnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 045
Tereny zielone	85 500
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	85 500
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu parku w urządzenia do zabawy, ćwiczeń i rekreacji takie jak: orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślacz, podwójne wyciskanie siedząc, rowerek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	138 545
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	138 545
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rydygiera, a al. Jana Pawła II w alejki i placu, wykonanie 33 m ² nawierzchni piaskowej lub żwirowej amortyzującej upadek z wysokości, ustawienie podwójnej huśtawki, dwóch ławek i kosza na odpady. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	27 156 112
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 156 112
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	400 000
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części naziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, adaptację dawnych pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby edukacyjne. W 2019 r. zaplanowano przebudowę sanitariatów, modernizację węża ciepłego, wentylacji na poddaszu, instalacji grzewczej oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German	16 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 800 uczniów oraz pięcioddziałowego przedszkola dla 125 dzieci wraz z salą zajęć ruchowych, zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym, techniczno-gospodarczym oraz salą gimnastyczną. Na terenie działki planuje się budowę kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem, oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 200 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę szkoły o dziewięć oddziałów szkolnych dla 225 uczniów. Na terenie szkoły zaplanowano pomieszczenia gospodarcze, techniczne i socjalne, toalety dla uczniów i nauczycieli oraz szatnie. Nowy budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, by uczniowie mogli korzystać ze stołówek, biblioteki oraz głównej sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną	10 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje aktualizację projektu w związku z wykonaną ekspertyzą p.poż. dla całego budynku szkoły.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	1 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 197	951 112
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje adaptację poddasza w istniejącym budynku przedszkola przy ul. J. Popiełuszki 3A w celu utworzenia dodatkowych dwóch oddziałów dla trzydziestu jeden dzieci. Ponadto zaplanowano dostawę i montaż windy osobowej oraz wykonanie siedmiu miejsc postojowych przed budynkiem przedszkola.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433	195 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowę kuchni w celu zwiększenia powierzchni zmywalni, przebudowę wejścia do piwnicy oraz zakup dwóch zmywarek do przedszkola przy ul. Rydygiera 8.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	400 000
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozpoczęcie prac projektowych i wycinkę drzew.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 950 000
Pomoc społeczna	1 950 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	1 950 000
Celem zadania jest usunięcie barier architektonicznych i poprawa dostępności budynku dla osób niesprawnych ruchowo, podniesienie efektywności energetycznej i dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów BHP, sanitarnych i p.poż. W 2019 r. zaplanowano budowę nowego pionu komunikacyjnego z klatką schodową i dźwigiem osobowym, budowę szklanego łącznika między nowo projektowanym pionem komunikacyjnym i budynkiem parterowym, przebudowę pomieszczeń, modernizację istniejącego węzła ciepłego i instalacji c.o., wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej oraz przebudowę sanitariatów.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 226 450
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 226 450
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wymianę elementów zasilania i zabezpieczeń elektrycznych, wymianę układu kontroli i dozowania środków chemicznych, modernizację układu filtracyjnego, modernizację instalacji układu automatyki, wymianę pomp obiegowych, zbiorników chemii basenowej oraz węży dozujących.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wymianę automatyki, kompletnych pomp ciepła na nowe oraz zabezpieczenie urządzeń przed korozją.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	