

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

**Nr XVIII**  
**DZIELNICA ŻOLIBORZ**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2018 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | 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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                        | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>71</b> |
| 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 **258,6 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)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Żoliborz</b> | <b>258.598.719 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 218.795.917 zł |
| - wydatki majątkowe | 39.802.802 zł  |

|                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>9.190.670 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>7.527.246 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **52,9 mln zł** i wynika z materiałów planistycznych Zarządu Dzielnicy skorygowanych o skutki finansowe ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), szacowane na kwotę **minus 7,6 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)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

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

<sup>2</sup> 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 dochody stanowią m.in. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. 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)<sup>3</sup> 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.

|                                                                                                                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Żoliborz objęte budżetem</b>                                                                                                                                                   | <b>52.883.350 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>- dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | <b>41.718.595 zł</b> |
| w tym m.in.:                                                                                                                                                                                        |                      |
| - podatki i opłaty lokalne                                                                                                                                                                          | 10.005.089 zł        |
| - dochody z mienia                                                                                                                                                                                  | 24.215.994 zł        |
| <b>- dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>11.164.755 zł</b> |
| w tym m.in.:                                                                                                                                                                                        |                      |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                          | 4.803.755 zł         |
| - sprzedaż nieruchomości gruntowych                                                                                                                                                                 | 1.500.000 zł         |
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b><br>(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych) | <b>9.190.670 zł</b>  |
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b><br>(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)                                                                                                  | <b>6.246.640 zł</b>  |

---

<sup>3</sup> Tamże

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT ZAŁĄCZNIKA DZIELNICY NA 2019 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                         | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                                    |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 218 795 917                             | 39 802 802        | 258 598 719    |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 110 240                                 | 0                 | 110 240        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 2 668 239                               | 5 536 195         | 8 204 434      |
| 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                                                                 | 111 138 352                             | 30 056 112        | 141 194 464    |
| 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                               | 600 000           | 3 803 576      |
| 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 |                                                           | PROJEKT ZAŁĄCZNIKA DZIELNICY NA 2019 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                         | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                                    |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 218 795 917                             | 39 802 802        | 258 598 719    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 1 772 580                               | 5 536 195         | 7 308 775      |
| 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                                                  | 126 256 640                             | 30 056 112        | 156 312 752    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 40 030 942                              | 1 950 000         | 41 980 942     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 3 203 576                               | 600 000           | 3 803 576      |
| 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. Objaśnienia

### 2.1. Projekty załączników dzielnic 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Projekty załączników dzielnic 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)<sup>4</sup>, 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 **4,4 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 **245 mln 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.

---

<sup>4</sup> 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. „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z września 2018 r. pn. „Projekt ustawy budżetowej 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 w projektach załączników dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była liczba 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<br>W % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>2 747</b>  | <b>3 228</b>  | <b>481</b>   | <b>117,5</b>    |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>105</b>    | <b>60</b>     | <b>-45</b>   | <b>57,1</b>     |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>1 934</b>  | <b>2 104</b>  | <b>170</b>   | <b>108,8</b>    |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>814</b>    | <b>433</b>    | <b>-381</b>  | <b>53,2</b>     |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>1 896</b>  | <b>1 981</b>  | <b>85</b>    | <b>104,5</b>    |
| <b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>      | <b>1 979</b>  | <b>1 914</b>  | <b>-65</b>   | <b>96,7</b>     |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>       | <b>15 753</b> | <b>16 963</b> | <b>1 210</b> | <b>107,7</b>    |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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<br>W % |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Szkoły podstawowe (rozdział 80101)</b>                          | <b>3 592</b>  | <b>4 266</b>  | <b>674</b>   | <b>118,8</b>    |
| <b>Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)</b>                      | <b>110</b>    | <b>89</b>     | <b>-21</b>   | <b>80,9</b>     |
| <b>Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)</b> | <b>3 661</b>  | <b>3 871</b>  | <b>210</b>   | <b>105,7</b>    |
| <b>Gimnazja (rozdział 80110)</b>                                   | <b>1 101</b>  | <b>605</b>    | <b>-496</b>  | <b>55,0</b>     |
| <b>Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)</b>                     | <b>2 179</b>  | <b>2 272</b>  | <b>93</b>    | <b>104,3</b>    |
| <b>Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)</b>      | <b>3 195</b>  | <b>3 156</b>  | <b>-39</b>   | <b>98,8</b>     |
| <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)</b>       | <b>15 753</b> | <b>16 963</b> | <b>1 210</b> | <b>107,7</b>    |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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 **125,4 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.

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi <b>73,8 mln zł</b>.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. PODSUMOWANIE

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

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Żoliborz</b> | <b>258.598.719 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 218.795.917 zł |
| - wydatki majątkowe | 39.802.802 zł  |

|                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>9.190.670 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>7.527.246 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Żoliborz</b> | <b>52.883.350 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 41.718.595 zł |
| - dochody majątkowe | 11.164.755 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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>52 883 350</b>                                                | <b>258 598 719</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>41 718 595</b>                                                | <b>34 453 797</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>41 718 595</b>                                                | <b>34 453 797</b>                                               |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>10 005 089</b>                                                | <b>10 005 089</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 8 076 006                                                        | 8 076 006                                                       |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 929 083                                                        | 1 929 083                                                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>850 000</b>                                                   | <b>850 000</b>                                                  |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 850 000                                                          | 850 000                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>24 215 994</b>                                                | <b>16 951 196</b>                                               |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 122 399                                                          | 85 679                                                          |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 10 878 595                                                       | 7 615 017                                                       |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 13 215 000                                                       | 9 250 500                                                       |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>6 647 512</b>                                                 | <b>6 647 512</b>                                                |
| Pozostałe odsetki                                                               | 268 412                                                          | 268 412                                                         |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 848 100                                                          | 848 100                                                         |
| Wpływy z usług                                                                  | 5 531 000                                                        | 5 531 000                                                       |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>11 164 755</b>                                                | <b>7 815 329</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>11 164 755</b>                                                | <b>7 815 329</b>                                                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>4 803 755</b>                                                 | <b>3 362 629</b>                                                |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>6 361 000</b>                                                 | <b>4 452 700</b>                                                |
| 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                                                       |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>216 329 593</b>                                              |

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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>52 883 350</b>                                                | <b>258 598 719</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 41 445 261                                                       | 30 831 037                                                      |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 3 503                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 855 089                                                       | 10 855 089                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 185 549 682                                                     |
| 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                                                      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>258 598 719</b> | <b>114 381 420</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 218 795 917        | 77 143 618         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 172 783 968        | 36 298 556         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 128 114 526        | 20 516 077         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 44 669 442         | 15 782 479         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 14 590 924         | 14 590 924         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 30 525 643         | 26 254 138         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 895 382            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 39 802 802         | 37 237 802         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>110 240</b>     | <b>110 240</b>     |
|            |              | 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                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>110 240</b>     | <b>110 240</b>     |
|            |              | 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                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>8 204 434</b>   | <b>8 204 434</b>   |
|            |              | 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                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 5 536 195          | 5 536 195          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>7 932 434</b>   | <b>7 932 434</b>   |
|            |              | 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          |

*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                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 536 195         | 5 536 195        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>227 000</b>    | <b>227 000</b>   |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>45 000</b>     | <b>45 000</b>    |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>18 900 827</b> | <b>2 777 359</b> |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>3 872 208</b>  |                  |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>15 028 619</b> | <b>2 777 359</b> |
|            |              | 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                    |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>679 090</b>    | <b>664 090</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 469 090           | 469 090           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 369 090           | 369 090           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 185 719           | 185 719           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 183 371           | 183 371           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000           | 100 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 210 000           | 195 000           |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>679 090</b>    | <b>664 090</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 469 090           | 469 090           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 369 090           | 369 090           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 185 719           | 185 719           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 183 371           | 183 371           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 100 000           | 100 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 210 000           | 195 000           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>25 675 936</b> | <b>22 300 548</b> |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>518 500</b>    | <b>518 500</b>    |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>21 577 134</b> | <b>21 577 134</b> |
|            |              | 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                                         |                   |                   |

*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                                         |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>204 914</b>     | <b>204 914</b>    |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>3 375 388</b>   |                   |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>3 503</b>       | <b>3 503</b>      |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>3 503</b>       | <b>3 503</b>      |
|            |              | 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                                         |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>141 194 464</b> | <b>42 494 353</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 111 138 352        | 12 438 241        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 100 901 850        | 3 359 941         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 84 433 520         | 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                      | 895 382            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 30 056 112         | 30 056 112        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>58 321 375</b> | <b>29 775 900</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 30 211 375        | 1 665 900         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 29 583 745        | 1 064 400         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 038 782        |                   |
|       |              | 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                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 28 110 000        | 28 110 000        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>738 035</b>    |                   |
|       |              | 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                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>26 904 690</b> | <b>4 998 112</b>  |
|       |              | 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                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 546 112         | 1 546 112         |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>761 000</b>    | <b>761 000</b>    |
|       |              | 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                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>3 899 412</b>  | <b>210 900</b>    |
|       |              | 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                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>478 000</b>    | <b>478 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 478 000           | 478 000           |

*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                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>14 543 694</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 543 694        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 537 944        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 930 592        |                  |
|       |              | 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                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>38 500</b>     | <b>38 500</b>    |
|       |              | 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                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>               | <b>1 271 751</b>  |                  |
|       |              | 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                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>20 081 153</b> | <b>2 765 000</b> |
|       |              | 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                                       |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 400 000           | 400 000          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>1 656 621</b>  | <b>445 000</b>   |
|       |              | 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         |                  |

*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                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>610 536</b>   | <b>89 496</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 618 751</b> |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>4 178 834</b> | <b>2 350 000</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 251 331</b> |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>347 682</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 347 682          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 347 682          |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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</b> | <b>1 758 028</b> | <b>290 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 735 071</b> | <b>292 445</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 735 071        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 895 382          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 455 805</b> | <b>1 452 133</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 452 133</b> | <b>1 452 133</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                    | 4                | 5                |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>2 372 586</b> |                  |
|            |              | 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                                                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>1 028 800</b> | <b>1 028 800</b> |
|            |              | 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                                                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>618 377</b>   |                  |
|            |              | 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                                                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>6 137 840</b> |                  |
|            |              | 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                                                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>463 701</b>   |                  |
|            |              | 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                                                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>303 525</b>   | <b>258 525</b>   |

*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                                                           |                   |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>303 525</b>    | <b>258 525</b> |
|            |              | 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                                                           |                   |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>11 742 900</b> | <b>826 138</b> |
|            |              | 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                                                           |                   |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>4 702 796</b>  |                |
|            |              | 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                                                           |                   |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>157 500</b>    | <b>157 500</b> |
|            |              | 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                                                           |                   |                |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>3 400 101</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 3 400 101         |                |

*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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>2 106 520</b> |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>183 000</b>   | <b>183 000</b> |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>207 500</b>   | <b>123 500</b> |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>749 769</b>   | <b>333 000</b> |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>96 000</b>    |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 96 000           |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |

*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                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>83 789</b>     | <b>13 583</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>55 925</b>     | <b>15 555</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>25 483 055</b> | <b>25 213 138</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>19 288 724</b> | <b>19 288 724</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 861 701</b>  | <b>5 861 701</b>  |
|            |              | 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           |

*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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 460</b>     | <b>1 460</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>269 917</b>   |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>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 zasiłków dla opiekunów</b> | <b>61 253</b>    | <b>61 253</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 319 768</b> | <b>1 319 768</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 545          | 138 545          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>106 644</b>   | <b>106 644</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 644          | 106 644          |

*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:                   | 106 644        | 106 644        |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                           | <b>83 026</b>  | <b>83 026</b>  |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>793 553</b> | <b>793 553</b> |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>49 500</b>  | <b>49 500</b>  |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>24 000</b>  | <b>24 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 24 000         | 24 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 24 000         | 24 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                |

*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 | 24 000           | 24 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>260 045</b>   | <b>260 045</b>   |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 138 545          | 138 545          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>3 803 576</b> | <b>3 203 576</b> |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 600 000          |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>636 916</b>   | <b>636 916</b>   |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>2 392 960</b> | <b>2 392 960</b> |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>600 000</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 600 000          |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>173 700</b>   | <b>173 700</b>   |
|            |              | 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                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 227 253</b> | <b>1 227 253</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 227 253</b> | <b>1 227 253</b> |
|            |              | 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           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>3 297 562</b> | <b>3 297 562</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>1 466 450</b> | <b>1 466 450</b> |
|            |              | 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                                                        |                  |                  |

*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                                   | 1 226 450        | 1 226 450        |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>1 084 264</b> | <b>1 084 264</b> |
|       |              | 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                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>746 848</b>   | <b>746 848</b>   |
|       |              | 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                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                            |                              |                 |                 | <b>39 802 802</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                              |                              |                 |                 | <b>5 536 195</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                            |                              |                 |                 | <b>5 536 195</b>  |
|            |              | Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej                                                                 | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2007            | 2019            | 3 936 195         |
|            |              | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej                                    | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2004            | 2019            | 1 600 000         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                              |                              |                 |                 | <b>210 000</b>    |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             |                              |                 |                 | <b>210 000</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                              |                              |                 |                 | <b>30 056 112</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>28 110 000</b> |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German                                                                             | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2015            | 2021            | 16 700 000        |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 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         |
|            |              | Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a                                                  | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2018            | 2019            | 1 000 000         |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej                                                             | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2019            | 2019            | 1 900 000         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                       |                              |                 |                 | <b>1 546 112</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                            |                              |                 |                 | <b>400 000</b>    |
|            |              | Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5                                                       | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2013            | 2020            | 400 000           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>1 950 000</b>  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                  |                              |                 |                 | <b>1 950 000</b>  |
|            |              | Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3 | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2018            | 2020            | 1 950 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                         |                              |                 |                 | <b>138 545</b>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             |                              |                 |                 | <b>138 545</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Dzienny Minipark"                                                                                                   | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2019            | 2019            | 138 545           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                          |                              |                 |                 | <b>600 000</b>    |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                           |                              |                 |                 | <b>600 000</b>    |
|            |              | Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli                                                                       | Dzielnica Żoliborz Jednostki | 2018            | 2019            | 600 000           |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                              |                              |                 |                 | <b>85 500</b>     |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             |                              |                 |                 | <b>85 500</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"                                               | Dzielnica Żoliborz Urząd     | 2019            | 2019            | 85 500            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1     | 2        | 3                                                                                         | 4                        | 5               | 6               | 7         |
| 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 POZĄTEK ROKU |                          | 196 342   |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 7 330 904 |
| I   | Przychody                                     |                          | 7 330 904 |
| 1   | 1                                             | własne                   | 6 246 640 |
| 2   | 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   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 4 391 966 |
| 2   | 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>26 304 029</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>3 503</b>      |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>3 503</b>      |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>3 672</b>      |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>984</b>        |
|            |              | 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                                                                                                         |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 688</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 083 716</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 080 080</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>3 636</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>25 213 138</b> |
|            |              | 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                                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 288 724</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 861 701</b>  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 460</b>      |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       | <b>85513</b> | <b>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 zasiłków dla opiekunów</b> | <b>61 253</b>     |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |



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

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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                       | Dział                             | Rozdział     |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                     | 2                                 | 3            | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                       |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>895 382</b>               | <b>895 382</b>                                                      | <b>220</b>                             | <b>895 162</b>         |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 895 382                      | 895 382                                                             | 220                                    | 895 162                |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Szkoła bliżej nauki</b>                                                            |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 100</b>                 | <b>1 100</b>                                                        | <b>220</b>                             | <b>880</b>             |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 100                        | 1 100                                                               | 220                                    | 880                    |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 100</b>                 | <b>1 100</b>                                                        | <b>220</b>                             | <b>880</b>             |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 100                        | 1 100                                                               | 220                                    | 880                    |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1 100</b>                 | <b>1 100</b>                                                        | <b>220</b>                             | <b>880</b>             |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 100                        | 1 100                                                               | 220                                    | 880                    |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| <b>Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>1 920</b>                 | <b>1 920</b>                                                        |                                        | <b>1 920</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 920                        | 1 920                                                               |                                        | 1 920                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 920</b>                 | <b>1 920</b>                                                        |                                        | <b>1 920</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 920                        | 1 920                                                               |                                        | 1 920                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                       |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1 920</b>                 | <b>1 920</b>                                                        |                                        | <b>1 920</b>           |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki bieżące              | 1 920                        | 1 920                                                               |                                        | 1 920                  |                              |
|                                                                                       |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

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

| Nazwa projektu                                                                                                   | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                  | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
| Nowe ścieżki w matematyce                                                                                        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 63 924                       | 63 924                                                              |                                        | 63 924                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące              | 63 924                       | 63 924                                                              |                                        | 63 924                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                  | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 63 924                       | 63 924                                                              |                                        | 63 924                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące              | 63 924                       | 63 924                                                              |                                        | 63 924                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                  |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 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                                     |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 584 300                      | 584 300                                                             |                                        | 584 300                |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące              | 584 300                      | 584 300                                                             |                                        | 584 300                |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                  | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 584 300                      | 584 300                                                             |                                        | 584 300                |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące              | 584 300                      | 584 300                                                             |                                        | 584 300                |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                  |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 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 |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | 42 247                       | 42 247                                                              |                                        | 42 247                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące              | 42 247                       | 42 247                                                              |                                        | 42 247                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                  | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 42 247                       | 42 247                                                              |                                        | 42 247                 |                              |

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

| Nazwa projektu                                                                         | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                        | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                      | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 42 247                       | 42 247                                                              |                                        | 42 247                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>42 247</b>                | <b>42 247</b>                                                       |                                        | <b>42 247</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 42 247                       | 42 247                                                              |                                        | 42 247                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Pogromcy matematyki - Mathbuster                                                       |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>42 135</b>                | <b>42 135</b>                                                       |                                        | <b>42 135</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 42 135                       | 42 135                                                              |                                        | 42 135                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 135</b>                | <b>42 135</b>                                                       |                                        | <b>42 135</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 42 135                       | 42 135                                                              |                                        | 42 135                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>42 135</b>                | <b>42 135</b>                                                       |                                        | <b>42 135</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 42 135                       | 42 135                                                              |                                        | 42 135                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Łączymy różnice - "Uniting The Differences"                                            |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>92 754</b>                | <b>92 754</b>                                                       |                                        | <b>92 754</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 92 754                       | 92 754                                                              |                                        | 92 754                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>92 754</b>                | <b>92 754</b>                                                       |                                        | <b>92 754</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 92 754                       | 92 754                                                              |                                        | 92 754                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>92 754</b>                | <b>92 754</b>                                                       |                                        | <b>92 754</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 92 754                       | 92 754                                                              |                                        | 92 754                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories" |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>67 002</b>                | <b>67 002</b>                                                       |                                        | <b>67 002</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 67 002                       | 67 002                                                              |                                        | 67 002                 |                              |

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

| Nazwa projektu | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1              | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 67 002                       | 67 002                                                              |                                        | 67 002                 |                              |
|                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 67 002                       | 67 002                                                              |                                        | 67 002                 |                              |
|                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | 67 002                       | 67 002                                                              |                                        | 67 002                 |                              |
|                |                                   |          | Wydatki bieżące              | 67 002                       | 67 002                                                              |                                        | 67 002                 |                              |
|                |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>218 795 917</b> | <b>39 802 802</b> | <b>258 598 719</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 1 772 580          | 5 536 195         | 7 308 775          |
| 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                                                  | 126 256 640        | 30 056 112        | 156 312 752        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 40 030 942         | 1 950 000         | 41 980 942         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 3 203 576          | 600 000           | 3 803 576          |
| 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>218 795 917</b> | <b>77 143 618</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 772 580</b>   | <b>1 772 580</b>  |
| 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>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>18 907 027</b>  | <b>2 783 559</b>  |
| 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>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>3 328 875</b>   | <b>3 328 875</b>  |
| 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>      |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 21 500             | 21 500            |
| 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>    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>126 256 640</b> | <b>13 264 379</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 118 377 662        | 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         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 3 797 400          | 3 797 400         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>738 035</b>    |                   |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 738 035           |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>28 401 247</b> | <b>601 500</b>    |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 27 799 747        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 601 500           | 601 500           |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>3 770 212</b>  | <b>210 900</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 3 559 312         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 210 900           | 210 900           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>18 947 693</b> | <b>1 790 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 17 157 693        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 1 790 000         | 1 790 000         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>1 211 621</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 1 211 621         |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>3 394 001</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>183 000</b>    | <b>183 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 183 000           | 183 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>4 702 796</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>2 104 320</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 2 104 320         |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>3 078 832</b>  | <b>2 500 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>723 178</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>478 000</b>    | <b>478 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 618 751</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>157 500</b>    | <b>157 500</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>7 188 193</b>  | <b>2 640 000</b>  |
| 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         |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                        | <b>347 682</b>    |                   |
| Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych                                                     | 347 682           |                   |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>14 502 494</b> |                   |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 14 502 494        |                   |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>38 500</b>     | <b>38 500</b>     |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 38 500            | 38 500            |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                          | <b>1 266 751</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                     | 1 266 751         |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>7 878 978</b>  | <b>867 579</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>3 340 388</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 3 340 388         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>9 049</b>      | <b>9 049</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>694 325</b>    | <b>103 079</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>838 996</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>173 765</b>    | <b>173 765</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>251 746</b>    | <b>125 186</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>207 500</b>    | <b>123 500</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>845 769</b>    | <b>333 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 96 000            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 333 000           | 333 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 416 769           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>895 382</b>    |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 895 382           |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>622 058</b>    |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>40 030 942</b> | <b>27 494 372</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 452 133</b>  | <b>1 452 133</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 452 133</b>  | <b>1 452 133</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 452 133         | 1 452 133         |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>11 105 040</b> | <b>262 028</b>    |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>3 503</i>      | <i>3 503</i>      |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>10 000</i>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 10 000            |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>6 137 840</b>  |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>2 551 080</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>269 917</i>    |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>293 525</i>    | <i>258 525</i>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 839 175</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 772 835           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 066 340         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>27 473 769</b> | <b>25 780 211</b> |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>1 615 489</i>  |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>                                                                                        | <i>24 690 158</i> | <i>24 690 158</i> |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | <i>1 028 800</i>  | <i>1 028 800</i>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>139 322</i>    | <i>61 253</i>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>3 203 576</b>  | <b>3 203 576</b>  |
| <i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>                                                                                                                    | <i>660 616</i>    | <i>660 616</i>    |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>660 616</i>    | <i>660 616</i>    |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                | <i>2 392 960</i>  | <i>2 392 960</i>  |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>2 392 960</i>  | <i>2 392 960</i>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                                    | 2 392 960         | 2 392 960         |
| <i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>                                                                                                               | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>150 000</i>    | <i>150 000</i>    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>2 071 112</b>  | <b>2 071 112</b>  |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                      | <i>240 000</i>    | <i>240 000</i>    |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>240 000</i>    | <i>240 000</i>    |
| <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>                                                                                                            | <i>1 831 112</i>  | <i>1 831 112</i>  |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>176 650</i>    | <i>176 650</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>524 198</i>    | <i>524 198</i>    |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | <i>46 000</i>     | <i>46 000</i>     |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | <i>1 084 264</i>  | <i>1 084 264</i>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz                                                                                                              | 1 084 264         | 1 084 264         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>237 914</b>    | <b>237 914</b>    |
| <i>Promocja miasta</i>                                                                                                                                       | <i>237 914</i>    | <i>237 914</i>    |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                                                                      | <i>145 400</i>    | <i>145 400</i>    |
| 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            |
| <i>Promocja zagraniczna</i>                                                                                                                                  | <i>13 814</i>     | <i>13 814</i>     |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 1 000             | 1 000             |
| Wymiana młodzieży                                                                                                                                            | 12 814            | 12 814            |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                                                                 | <i>15 000</i>     | <i>15 000</i>     |
| <i>Współpraca międzynarodowa</i>                                                                                                                             | <i>18 000</i>     | <i>18 000</i>     |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                                                                      | <i>45 700</i>     | <i>45 700</i>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>22 934 691</b> | <b>22 934 691</b> |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                                          | <i>21 953 301</i> | <i>21 953 301</i> |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                                                            | <i>19 455 800</i> | <i>19 455 800</i> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 19 345 520        | 19 345 520        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 110 280           | 110 280           |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                                                             | <i>2 497 501</i>  | <i>2 497 501</i>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 216 000           | 216 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 148 137         | 1 148 137         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>    | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>       | <b>3</b>           |
| 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            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>981 390</b> | <b>981 390</b>     |
| <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>157 171</i> | <i>157 171</i>     |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>                                                               | <i>305 719</i> | <i>305 719</i>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>52 560</b>  | <b>52 560</b>      |
| 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                            | <b>39 802 802</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                           | <b>5 536 195</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                     | <i>5 536 195</i>  |
| Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej                                                                 | 3 936 195         |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej                                    | 1 600 000         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                    | <b>210 000</b>    |
| <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            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                         | <b>224 045</b>    |
| <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           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                          | <b>30 056 112</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                           | <i>30 056 112</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. Mściławskiej 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         |
| Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a                                                  | 1 000 000         |
| 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           |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej                                                             | 1 900 000         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                 | <b>1 950 000</b>  |
| <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         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                         | <b>600 000</b>    |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                            | <i>600 000</i>    |
| Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli                                                                       | 600 000           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                      | <b>1 226 450</b>  |
| <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

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>258 598 719</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>34 453 797</b>  | <b>13,3%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 10 005 089         | 29,0%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 850 000            | 2,5%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 16 951 196         | 49,2%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 6 647 512          | 19,3%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>7 815 329</b>   | <b>3,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 4 452 700          | 57,0%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 362 629          | 43,0%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>216 329 593</b> | <b>83,7%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                         | PLAN               | STRUKTURA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          | <b>258 598 719</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>34 453 797</b>  | <b>13,3%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>10 005 089</b>  | <b>29,0%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 8 076 006          | 80,7%         |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 1 929 083          | 19,3%         |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                          | <b>8 076 006</b>   | <b>80,7%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                        |                    |               |
| 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%         |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                   |                    |               |
| Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.                          | 5 360 691,79       |               |
| przypis                                                                                                                                                                  | 5 051 726,32       |               |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                    | 98,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                               | 150 000,00         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.                                                                                         | 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 <sup>2</sup>                                                                                                              | 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 <sup>2</sup>                                                                                                         | 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               |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                     |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 2 715 314          | 33,6%         |
| <u>Plan na 2019 r.</u>                                                                                                                                                   |                    |               |
| Przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.                          | 2 715 313,96       |               |
| przypis                                                                                                                                                                  | 1 982 305,98       |               |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                    | 83,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                               | 520 000,00         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.                                                                                         | 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              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                        | 9 626,31           |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                              | 2 048              |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                           | PLAN              | STRUKTURA             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 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                                                                                  |                   |                       |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 929 083</b>  | <b>19,3%</b>          |
| <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 ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                | 1 815 422,88      |                       |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                    | 1 811 656,00      |                       |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                       | 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 ściągalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                | 113 660,00        |                       |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                    | 110 825,00        |                       |
| stopień ściągalności                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                         |                   |                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                  | <b>850 000</b>    | <b>2,5%</b>           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>850 000</b>    | <b>100,0%</b>         |
| <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 XXXII/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                                                                                                                                                                                                       |                   |                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 951 196</b> | <b>49,2%</b>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>7 615 017</b>  | <b>44,9%</b>          |
| <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. wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,                                                                                |                   |                       |
| 6. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                          |                   |                       |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                  | 100%<br>20 000,00 | 70%<br>14 000<br>0,2% |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN             | STRUKTURA       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 858 595,00    | 7 601 017 99,8% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716).<br>3. Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>85 679</b>    | <b>0,5%</b>     |
| 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><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 250 500</b> | <b>54,6%</b>    |
| <u>Założenia:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>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.).<br>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.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 647 512</b> | <b>19,3%</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 531 000</b> | <b>83,2%</b>    |
| 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        |                 |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>268 412</b>   | <b>4,0%</b>     |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>848 100</b>   | <b>12,8%</b>    |
| 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        |                 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN               | STRUKTURA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego 16 000,00</li> <li>• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń 4 000,00</li> <li>• zaliczki na ustanowienie hipoteki w postępowaniu przekształceniowym 4 000,00</li> <li>• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 2 000,00</li> <li>• refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego) 1 000,00</li> <li>• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych 100,00</li> </ul> |                    |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 85203, 85214, 85219, 85228</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 815 329</b>   | <b>3,0%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 815 329</b>   | <b>100,0%</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 4 452 700 57,0%</li> <li>• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 362 629 43,0%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 452 700</b>   | <b>57,0%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 050 000</b>   | <b>23,6%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 1 500 000,00 70% 1 050 000<br>Adres nieruchomości 1<br>ul. Rydygiera 7A (dz. 55 obr. 7-01-19, WA1M/00171443/0)<br>Wartość: 1 500 000,00<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]: 1 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>679 000</b>     | <b>15,2%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 900 000,00 70% 630 000<br>Liczba lokali: 2<br>Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]: 111<br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 70 000,00 49 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>37 100</b>      | <b>0,8%</b>   |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 100% 53 000,00 70% 37 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 686 600</b>   | <b>60,3%</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 3 838 000,00 70% 2 686 600<br>Adres nieruchomości 1<br>ul. Mickiewicza 46 (dz.ew. nr 104, obręb 7-01-02)<br>Wartość: 3 838 000,00<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]: 441<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: 298<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 362 629</b>   | <b>43,0%</b>  |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. Ponadto zostały uwzględnione planowane dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 100% 4 803 755,00 70% 3 362 629                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• osoby fizyczne 270 000,00 189 000</li> <li>• osoby prawne 230 000,00 161 000</li> <li>• dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty 4 303 755,00 3 012 629</li> </ul> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>216 329 593</b> | <b>83,7%</b>  |

*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                                                                                                                              | 42 269 126  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 218 795 917 |
| 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 | -1 021 562  |
| 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 | 24 766 525  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 216 329 593 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 39 802 802  |
| 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                                                                                                                                 | 146 747 402 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 258 598 719 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 258 598 719 |



## 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 |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |         |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                |         |           |
| - drogi gminne:                                                                                 |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                      | 187 072 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 31      |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                     | 1 800   | 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    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |         |           |
| 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   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |         |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                |         |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                             |         |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                      | 31 408  |           |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 2,9     |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| 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    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |         |           |
| 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    |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |         |           |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                            | 7       |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                   |         | 35 000    |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                             |         | 14 500    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |         |           |
| 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    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                          |         |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                            |         |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |         |           |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                |         | 30 000    |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                     |         | 10 000    |
| analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian                                  |         | 5 000     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |         |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)   |         |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18 907 027</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 200</b>      |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 200</b>      |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 5 500<br/>zakup literatury fachowej, w tym komentarzy z zakresu prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 700</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t. z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018. 1202 j.t. z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 913 518</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 021 950</b>  |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 532<br/>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609<br/>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 923</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 141 392</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 010 900</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup usług pozostałych 1 900 000<br/>- sprzętanie 790 000<br/>- dozór mienia 520 000<br/>- odprowadzanie ścieków 410 000<br/>- pielęgnacja terenów zielonych 100 000<br/>- wywóz gabarytów 25 000<br/>- usługi kominarskie 20 000<br/>- zewnętrzna obsługa prawna 15 000<br/>- dezynsekcja, deratyzacja 10 000<br/>- usługi ślusarskie 10 000<br/>zakup energii 1 500 000<br/>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka) 189 000<br/>opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000<br/>projekt "Park kieszonkowy. Rewitalizacja placu zieleni pomiędzy placem Henkła, ul. Krasińskiego a ul. Popieluszki" 101 900<br/>koszty postępowania sądowego 60 000<br/>podatek od towarów i usług (VAT) 50 000<br/>opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 30 000<br/>zakup środków do utrzymania czystości 10 000<br/>kary i odszkodowania 5 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny 11 050</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>koszty postępowania sądowego i komorniczego 11 050</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t. z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018. 1234 j.t. z późn. zm.)</p> |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 200 000</b>  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 30<br/>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 400</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>konserwacje 765 000<br/>remonty ogółem, z tego: 420 000<br/>- remont 15 szt. pustostanów 200 000<br/>awarie 15 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t. z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018. 1234 j.t. z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 872 208</b>  |
| <p><u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 872 208</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>średnioroczna liczba etatów w ZGN 27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

*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 2018 r. poz. 1260)                                                                                 |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>6 764 360</b> |
| <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. z późn. zm.)                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018. 1234 j.t. z późn. zm.)                 |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>55 000</b>    |
| <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 2018. 1234 j.t. z późn. zm.)                    |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>2 300 200</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>38 200</b>    |
| <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. z późn. zm.)                                                                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t. z późn. zm.)                                                                                    |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>2 262 000</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>95 000</b>                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych<br>opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000<br>35 000                                              |
| <b>Dysponent 2: Zespół Prawny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 110 000</b>                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych<br>koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000<br>110 000                                          |
| <b>Dysponent 3: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>57 000</b>                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>eksperta dokumentacja podziałowa<br>koszty postępowania sądowych<br>wyceny gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,<br>ustalenia i wypłaty odszkodowań oraz regulacji stanu prawnego gruntów<br>rozbiórka nieruchomości<br>opłaty notarialne<br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych<br>ogłoszenia prasowe         | 26 800<br>10 000<br>7 500<br>6 000<br>3 000<br>2 500<br>1 200 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018. 1234 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t. z późn. zm.) |                                                               |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>687 109</b>                                                |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>209 530</b>                                                |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 598                                                           |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 432                                                           |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 000</b>                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody<br>opłaty za gospodarowanie odpadami<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>odprowadzanie ścieków<br>koszty postępowania sądowego i komorniczego                                                                                                                                                                                     | 113 000<br>58 000<br>15 000<br>10 000<br>4 000                |
| <b>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 530</b>                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>odprowadzanie ścieków<br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000<br>2 530                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>86 000</b>                                                 |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty (m.in. wymiana witryn w lokalach usługowych i gastronomicznych)<br>dokumentacja techniczna<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>awarie                                                                                                                                                                                                                                | 66 000<br>10 000<br>5 000<br>5 000                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018. 716 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>391 579</b>                                                |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| <b>Dysponent 1: Zespół Prawny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>242 079</b>                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowych i komorniczych<br>zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212 129<br>29 950                                             |
| <b>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>149 500</b>                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowych<br>wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146 000<br>3 500                                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                            |                                                               |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                  | <b>3 328 875</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                            | <b>616 868</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                        | <b>525 208</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                               | <b>358 910</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach           |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                   | 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            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                               | <b>126 432</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                 |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                       | <b>39 866</b>    |
| <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. 1614)                         |                  |
| 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 2018 r. poz. 1454) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                        | <b>35 672</b>    |
| <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. 1614)                         |                  |
| 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 2018 r. poz. 1454) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                        | <b>7 488</b>     |
| <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. 1614)                         |                  |
| 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 2018 r. poz. 1454) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                | <b>16 000</b>    |
| <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. 1614)                         |                  |

*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.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)                                                                                                                     |                                                        |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 000</b>                                           |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026<br><u>Kalkulacja:</u><br>zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych                                                                                                                                                                                                   | 8 000                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) |                                                        |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 000</b>                                           |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007<br><u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                   | 3 000                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 500</b>                                          |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym<br><u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65                                                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095<br><u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>projekt "Budki lęgowe dla ptaków - Żoliborz Potok"  | 167<br>100<br>40<br>3<br>1<br>1<br>25<br>15            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)                                                                                                                                                                                        | 20 000<br>1 500                                        |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>216 884</b>                                         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>110 240</b>                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002<br><u>liczba studni oligoceńskich</u><br><u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                  | 110 240<br>3<br>2<br>5                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>zużycie energii<br>badania laboratoryjne uzdatnionej wody<br>opłaty za pobór wód podziemnych<br>odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej                                                                                                                                          | 110 240<br>70 740<br>25 000<br>8 000<br>4 000<br>2 500 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>106 644</b>                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych<br><u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u><br><u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000<br>4                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001<br><u>Kalkulacja:</u><br>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                                                |

*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><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 395 123</b>                                                                                              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>790 553</b>                                                                                                |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew)<br>projekty:<br>- "Broadway - nowe ławki i kosze na Zatrasiu"<br>- "Zakątek wypoczynkowy wśród drzew"<br>nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 502 833<br>257 720<br>141 000<br>116 720<br>30 000                                                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>456 817</b>                                                                                                |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie<br>projekty:<br>- "Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments"<br>- "Ocalmy zieleń przy Placu Niemena i ulicy Dygata"<br>- "Sadzimy drzewa na Żoliborzu - rekonstrukcja"<br>- "Ławeczka dla osób starszych i niepełnosprawnych"<br>pielęgnacja zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)<br>koszenie trawy w pasie drogowym<br>nasadzenia drzew i krzewów<br>odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej                                                                                  | 169 958<br>151 140<br>80 000<br>46 640<br>16 500<br>8 000<br>51 719<br>51 000<br>30 000<br>3 000              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 138 753</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekty:<br>- "Rewitalizacja parku Kaskada"<br>- "Wymiana koszy na odpady w parku Kępa Potocka (dzielnica Żoliborz) na nowe"<br>sprzątanie<br>zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy<br>energia elektryczna i woda do obiektów parkowych<br>pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)<br>prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury<br>odprowadzanie ścieków<br>utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)<br>podatek od towarów i usług (VAT) | 367 000<br>199 800<br>167 200<br>339 313<br>319 313<br>47 000<br>24 100<br>20 000<br>14 000<br>6 027<br>2 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 000</b>                                                                                                  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 000                                                                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000</b>                                                                                                |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100 000</b>                                                                                                |
| <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><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93 866                                                                                                        |

*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 2018 r. poz. 1454)

2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)

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

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>126 256 640</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                  | <b>118 377 662</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                          | <b>25 524 856</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>21 727 456</b>  |
| <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                                                                                                                            | 1 613              |
| - 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)                                                     |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>3 797 400</b>   |
| <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)                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>738 035</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>738 035</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 60                 |
| - 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)                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>28 401 247</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>27 799 747</b>  |
| <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                                                                                                                            | 3 080              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 339,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 63,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 25 038 782         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 19 612 274         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 385 580          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 4 040 928          |

*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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) |                                                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>601 500</b>                                   |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 2<br>122                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 770 212</b>                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 559 312</b>                                 |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                     | 381<br>29,6<br>15,3                              |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 3 374 105<br>2 379 279<br>450 159<br>544 667     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                          | 155 207                                          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) |                                                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>210 900</b>                                   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                    | 58                                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>18 947 693</b>                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17 157 693</b>                                |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 6<br>1 634<br>176,3<br>49,5                      |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 15 056 394<br>11 760 541<br>865 366<br>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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) |                                                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 790 000</b>                                 |

*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)                                                                                   |                  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                       | <b>1 211 621</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130                                                                                                                                   |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                        | <b>1 211 621</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe 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.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)                                                                                |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                      | <b>3 394 001</b> |
| <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> Dzielnicowe 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.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)                                                                                |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                            | <b>183 000</b>   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410                                                                                                                                   |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                          | <b>183 000</b>   |
| <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)                                                                                   |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                     | <b>4 702 796</b> |
| <i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                            |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe 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          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 104 320</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 104 320</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 078 832</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>723 178</b>   |
| <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          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>478 000</b>   |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 618 151</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 551 921        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 210 053        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 258           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 251 610          |

*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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>157 500</b>   |
| <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><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1<br>- liczba dzieci/uczniów, korzystających 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)<br>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. |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 188 193</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 548 193</b> |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne 1 826 208<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 408 297<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 121 831<br>- 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><br>wynagrodzenia i pochodne 1 199 731<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 926 470<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 78 751<br>- 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><br>wynagrodzenia i pochodne 1 374 208<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 061 207<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 90 203<br>- pochodne od wynagrodzeń 222 798                                                                                                                                                             |                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia 93 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                             |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 640 000</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>347 682</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>347 682</b>   |
| <u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 333 859<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 257 817<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 914                                                                                                                                                                                                      |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54 128            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 823            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)<br>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) |                   |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 502 494</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 502 494</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 648             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168,9             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,1              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 930 592        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 941 892         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 904 055           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 084 645         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 737 500           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540 126           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 500            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 760            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 140            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000            |
| Opłaty 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 500</b>     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>38 500</b>     |
| <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><br>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 266 751</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 266 751</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108               |
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                              |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 878 978</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 340 388</b>  |
| <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              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 969 589         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 296 662         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - 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         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                     | 9 000          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 3 000          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                              | 1 500          |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                             | 660            |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                              |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.)                                                                                                                                      |                |
| 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.)                                                                                                                                                      |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                             | <b>9 049</b>   |
| <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.)                                                                                                                                                      |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                          | <b>694 325</b> |
| <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.)                                                                                                                                                      |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                            | <b>838 996</b> |
| <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.)                                                                                                                                                      |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                           | <b>173 765</b> |
| <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.)                                                                                                                                                      |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                     | <b>251 746</b> |
| <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         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                   | 34 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 34 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 600          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>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”.                |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>207 500</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>845 769</b> |
| <b>Stypendia za i w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>96 000</b>  |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                       |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>333 000</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)                                                                                       |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>416 769</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)<br>4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>895 382</b> |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>895 382</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| - "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 584 300        |
| - "Łączymy różnice - "Uniting The Differences"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 754         |
| - "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67 002         |
| - "Nowe ścieżki w matematyce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 924         |
| - "Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym"                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 247         |
| - "Pogromcy matematyki - Mathbuster"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 135         |
| - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 920          |
| - "Szkoła bliżej nauki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>622 058</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

*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> Dzielnice 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> Dzielnice 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              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 030 942</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 452 133</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 452 133</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 452 133</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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 Dzielnicyowego 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><br>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.)<br><br>2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.<br><br>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.) |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 105 040</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 503</b>      |
| <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><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 503             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 000</b>     |
| <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><br>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               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 t.j. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 137 840</b>  |
| <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<br>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| średnie zatrudnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55               |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 474 610        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 355 000        |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 330 000          |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 789 610          |
| 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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 551 080</b> |
| - <b>zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                  |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                               |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 938 300          |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 761 330          |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 000           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 przewlekle 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:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 956 100          |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 750 000          |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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            |
| 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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                         |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)                                                                                                                                                       |                  |
| 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.)                                                                                          |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                                                                                                            | <b>269 917</b>   |
| <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 2018 r. poz. 1508 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. z późn. zm.)                                                                                                                      |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                            | <b>293 525</b>   |
| <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 "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                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <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 2018 r. poz. 1508 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. z późn. zm.)                                                                                                                |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 839 175</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                      | <b>772 835</b>   |
| <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               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 772 835           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549 780           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 210               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                |
| - 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           |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)<br>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. z późn. zm.) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 066 340</b>  |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 066 340         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>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           |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 473 769</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 615 489</b>  |
| <b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 997 112           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950 000           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 330 osób                                                                                                                                                                                                                                                   | 189 000           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 170 osób                                                                                                                                                                                                                                                                          | 152 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 290 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 000           |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 520 osób                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 000            |
| - zakup artykułów higienicznych, opatrunkowych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 520 osób                                                                                                                                                                                                                              | 87 000            |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 520 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 86 800            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 330 osób                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000            |
| - zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 000            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 75 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 400            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 800            |
| - zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000             |
| - 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 427,80 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 112            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750,00 zł, liczba świadczeń - 8<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216<br><u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 501,52 zł, liczba świadczeń - 1.233, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby<br><u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000<br>618 377<br>618 377                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 690 158</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń<br>Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):<br><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501<br><u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,96 zł, liczba świadczeń - 38.088, liczba świadczeniobiorców - 2.725 osób<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502<br><u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze<br>- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 6.264, liczba świadczeniobiorców - 629 osób<br>- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.367,90 zł, liczba świadczeń - 863, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby<br>- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby<br>- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby<br>świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,44 zł, liczba świadczeń - 935, liczba świadczeniobiorców - 80 osób<br>świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,21 zł, liczba świadczeń - 1.651, liczba świadczeniobiorców - 140 osób<br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,52 zł, liczba świadczeń - 6.216, liczba świadczeniobiorców - 326 osób<br>dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:<br>- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,91 zł, liczba świadczeń - 634, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby<br>- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 20 osób<br>- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,08 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 85 osób<br>- 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<br>- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób<br>- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,55 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 10 osób<br>- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób<br>- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby<br>składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 304,88 zł, liczba świadczeń - 1.148, liczba świadczeniobiorców - 78 osób<br>jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób<br>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<br><u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 j.t. z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) | 19 004 308<br>19 004 308<br>5 685 850<br>2 366 850<br>1 155 150<br>1 180 500<br>24 960<br>6 240<br>855 000<br>740 000<br>705 644<br>460 356<br>118 500<br>94 000<br>93 000<br>80 000<br>55 000<br>11 500<br>7 000<br>1 356<br>350 000<br>200 000<br>8 000 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 028 800</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>Liczba wydanych decyzji<br>- w tym pozytywnych<br>Liczba gospodarstw domowych<br><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215<br><u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 240 osób<br>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby<br>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,44 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 40 osób<br>mieszkania Skarbu państwa - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób<br>mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 232,14 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900<br>850<br>500<br>620 000<br>272 000<br>110 000<br>17 300<br>6 500                                                                                                                                                                                     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                            | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)                                                                 |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                | <b>139 322</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                             |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                        |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 925         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                    | 984            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>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><br>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><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 j.t. z późn. zm.) |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 203 576</b>                      |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>660 616</b>                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>660 616</b>                        |
| <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><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                    | 60<br>58<br>10                        |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- koncerty: kolęd, 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:<br>- cykl spotkań poświęcony zasłużonemu Polakom, Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej                                                                                                                      | 75 000                                |
| projekty:<br>- "Żoliborskie Spotkania z Mistrzami"<br>- "Kino Zatrzasie - maraton kina plenerowego"<br>- "Twórcy spółdzielczego Żoliborza - Stanisław Tołwiński (tablica edukacyjna)"                                                                                                                                                               | 111 500<br>51 500<br>50 000<br>10 000 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 700                                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekt "Żoliborska Wyprzedaż Garażowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 700                                |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000                                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekt "Żoliborska potańcówka"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 000                                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)<br>2. 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.)                                          |                                       |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 392 960</b>                      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 392 960</b>                      |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 392 960</b>                      |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 392 960                             |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>łączna liczba placówek, w tym:<br>- dla dorosłych<br>- dla dzieci<br>- liczba czytelników w tym:<br>- dla dorosłych                                                                                                                                                                                          | 7<br>4<br>2<br>1<br>1                 |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                    |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 200                                 |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł], w tym projekty:<br>- "Zakup książek dla Bibliotek"<br>- "Zakup książek w Bibliotekach przy ul. Broniewskiego 9A"<br>- "Zakup książek Biblioteka nr 111. Zakup książek w 2019"                                                                                                                           | 130 000<br>10 000<br>5 000<br>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><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)                                                                                        |                                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>150 000</b>                        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>150 000</b>                        |
| <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><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)<br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                             | 60 000<br>40 000                      |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000<br>50 000                      |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)                                                                                                                                                                                                               |                                       |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 071 112</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>240 000</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>240 000</b>   |
| <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><br>podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 j.t. z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 831 112</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>176 650</b>   |
| <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><br>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:<br>- "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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>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<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>524 188</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>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<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>46 000</b>    |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

*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<br>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.)                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 084 264</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 084 264</b> |
| <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><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej 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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)<br>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           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>237 914</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                       | <b>237 914</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>145 400</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                               | <b>3 000</b>   |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja Dzielnicy podczas imprez poświęconych wydarzeniom historycznym                                                                                                                            | 3 000          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                       | <b>70 400</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                             |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kalendarze                                                                                                                                                                                         | 38 000         |
| wydawnictwa książkowe: książki poświęcone historii Żoliborza i zasłużonym mieszkańcom Żoliborza                                                                                                                          | 27 400         |
| projekt "Patroni naszych ulic na pocztówkach - A. Cieszkowski"                                                                                                                                                           | 5 000          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                           | <b>72 000</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów 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          |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                  | <b>13 814</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                               | <b>1 000</b>   |
| <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><br>wyjazdy zagraniczne (wystawa poświęcona Dzielnicy Żoliborz w Pradze Czeskiej)                                                                                                                      | 1 000          |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>12 814</b>  |
| <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><br>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><br>Umowa o współpracy z dn. 24 czerwca 2016 r. Zawarta pomiędzy Samorządem XI dzielnicy Budapesztu Ujbuda i Samorządem Dzielnicy Warszawa Żoliborz.                                              |                |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                 | <b>15 000</b>  |
| <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><br>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         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                             | <b>18 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>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. |                |

*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. |               |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                               | <b>45 700</b> |
| <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"                                                                                | 37 200        |
| iluminacje                                                                                                                                        | 8 500         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>22 934 691</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>21 953 301</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>19 455 800</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>19 345 520</b> |
| <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 2018 r. poz. 1260)                                                                                        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 j.t. z późn. zm.)                                                                        |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t. z późn. zm.)                                                             |                   |
| 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 2018 r. poz. 1508 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 j.t. z późn. zm.)                                                                |                   |
| 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)                                                         |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>110 280</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> 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               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>2 497 501</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>216 000</b>    |
| <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             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>1 148 137</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                              | 27 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja odpłatnych praktyk absolwentskich                                                                                                                                           | 27 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                | 500            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nekrologi                                                                                                                                                                               | 500            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                | 31 750         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                 | 31 750         |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                       | 29 940         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 | 29 940         |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                       | 1 058 947      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          | 1 043 947      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                          | 15 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 | 15 000         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>283 850</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          | 278 850        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                          | 5 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                 | 5 000          |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>22 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>380 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                         | 370 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 10 000         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>92 514</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                         | 87 714         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 4 800          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>355 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                   |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280 000        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>981 390</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>518 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>157 171</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                         | 100 000        |
| spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 171         |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>305 719</b> |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211 719        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. czynsz, zakup energii, materiałów i wyposażenia lokali, opłaty za usługi telekomunikacyjne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94 000         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                    | <b>52 560</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                        | <b>51 560</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                            | <b>51 560</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                            |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                    |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                            |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                              |               |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                | 50 000        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                | 1 560         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                        | <b>1 000</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>     | <b>1 000</b>  |
| <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 z późn. zm.)                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) |               |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary   | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 214     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 7,8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 3 185   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 238     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 7,2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 219     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu<br>średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 7 071   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 2 912   |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 1 250   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 200     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0   |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 44,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 161     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 55 156  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 15 371  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 73      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 344     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 7,5     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/etat           | 143 415 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 38      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,8     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*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        |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                 |              |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | szt.<br>zł      | 2<br>1 500   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                 |              |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | zł/szt.<br>szt. | 308<br>65    |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.            | 65           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |              |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                 |              |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.         | 22 048       |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                 |              |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | szt.<br>zł      | 9<br>1 000   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                 |              |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                            |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                       |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                     |                 |              |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                          | szt.<br>zł      | 13<br>7 220  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                   |                 |              |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                 |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                            |                 |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     |                 |              |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                | zł/os.<br>os.   | 14 571<br>10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                   | os.             | 9            |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                     | os.             | 24           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     |                 |              |
|                                                                                                                                                   | zł/os.          | 11 157       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                          |                 |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                              |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                   |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     |                 |              |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                | zł/os.<br>os.   | 13 181<br>7  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                               | os.             | 40           |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                    | os.             | 15           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                             |                 |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                 |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania    |                 |              |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                      |                 |              |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                | zł/os.<br>os.   | 9 432<br>9   |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                               | os.             | 49           |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                    | os.             | 21           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |              |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania    |                 |              |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |              |

*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     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 9 953     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 13        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 25        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 3 636     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 11 144    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9         |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 33        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 5 517     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>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        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 3 394 001 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 520     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 6 536     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 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                                    | %               | 55,7      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 1 290     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 631     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                        | %               | 2,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |

*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     |
| <b>Dowozienie uczniów do szkół</b>                                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                      |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia                                                                     | zł/os.          | 7 967     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół                                                      | os.             | 44        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                       | os.             | 16        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                              |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| 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     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                              |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi          |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                               | zł/os.          | 3 500     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                            | os.             | 0         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | os.             | 45        |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                            |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                               |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 9 122     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                      | os.             | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                     | os.             | 47        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                          | os.             | 23        |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                   |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                    |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                    |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 2 567     |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia       |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                | zł/os.          | 11 729    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                      | os.             | 7         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                     | os.             | 0         |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                          | os.             | 14        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                    |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| 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              | 4 298 701 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                            |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                       |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                 | komisja         | 30        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                    |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| 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       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                           |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                          |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                               | zł/os.          | 1 452     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                            | os.             | 48        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 20      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 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     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 600     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 160     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 650     |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 180     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 20      |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 148     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 226     |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 6,4     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 8       |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 111 923 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                        | zł              | 8 000   |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                             | placówka        | 27      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             |                 |         |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                     |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem                                                                                    | os.             | 15      |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                             | zł/os.          | 667     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                    | os.             | 2 205   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                    | os.             | 92      |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                      | zł/os.          | 2 784   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                       |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b><u>Cel:</u></b><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                  |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| 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    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                               |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                           |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| 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      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                 |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                       | os.             | 200    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                 | os.             | 1 200  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| 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  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| 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  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| 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   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| 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  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| 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    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                  |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <b><u>Mierniki:</u></b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                         | os.             | 243    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                 | zł              | 66     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b><u>Cel:</u></b><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                             | szt.            | 9      |
| 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   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                      |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                                  |                 |        |
| <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    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                    |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                         |                 |        |
| <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     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                               |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                               |                 |        |
| <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  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                 |                 |        |
| <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   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                   | szt.            | 80     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                 |        |
| <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   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                           |                 |        |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz</b>                                                                                            |                 |        |
| <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   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| 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  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                |                 |        |
| <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      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 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   |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wyjazdów zagranicznych                                                                                                                                         |                 |        |
|                                                                                                                                                                                           | szt.            | 1      |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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><br>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    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                                           | zł              | 6 500  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                                                       | zł              | 2 500  |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                           | zł              | 7 617  |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                                                  | zł              | 0      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                                                                           | szt.            | 0      |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 183,0  |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na 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  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                       |                 |        |
|                                                                                                                                                                                           | %               | 1,0    |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                           | zł/m-c          | 66     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                         | szt./etat       | 39     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                           | zł/m-c          | 6,7    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                          |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBORZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  | szt./etat       | 35 000 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                    |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                       |                 |        |
| 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      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                         |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                       |                 |        |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        | m <sup>2</sup>  | 3 566  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                    | zł/rbh          | 23     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                             |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                             |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                       |                 |        |
| 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     |
| <b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                             |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                          |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                       |                 |        |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                               | szt.            | 5      |
| liczba realizowanych projektów                                                                                         | szt.            | 5      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                     |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                           |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                        |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                          |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                       |                 |        |
| 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              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 802 802</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 536 195</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 536 195</b>  |
| <b>Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 936 195</b>  |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 600 000</b>  |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową odcinka ul. Przasnyskiej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>210 000</b>    |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>195 000</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>195 000</b>    |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje nasadzenia drzew, założenie klombów z kwiatami oraz ustawienie ławek.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 000</b>     |
| <b>Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie neonu na budynku przy ul. Marii Kazimiery 18/26, przed wejściem do lokalu Miejsca Aktywności Lokalnej.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>224 045</b>    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>85 500</b>     |
| <b>Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>85 500</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu parku w urządzenia do zabawy, ćwiczeń i rekreacji takie jak: orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślarz, podwójne wyciskanie siedząc, rowerek.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>138 545</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Dzienny Minipark"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>138 545</b>    |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Rydygiera, a al. Jana Pawła II w alejki i placiki, wykonanie 33 m <sup>2</sup> nawierzchni piaskowej lub żwirowej amortyzującej upadek z wysokości, ustawienie podwójnej huśtawki, dwóch ławek i kosza na odpady.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 056 112</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 056 112</b> |
| <b>Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>        |                   |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 700 000</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 200 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                               |                   |
| <b>Adaptacja patio Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na bibliotekę szkolną</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000</b>     |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje aktualizację projektu w związku z wykonaną ekspertyzą p.poż. dla całego budynku szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – ŻOLIBÓRZ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 300 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym. W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000 000</b> |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje budowę hali pneumatycznej przy szkole podstawowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 197</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>951 112</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Rozbudowa kuchni w Przedszkolu nr 433</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>195 000</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>400 000</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje rozpoczęcie prac projektowych i wycinkę drzew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 900 000</b> |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącej szkoły podstawowej dwukondygnacyjnego budynku w technologii modułowej dla 100 uczniów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 950 000</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 950 000</b> |
| <b>Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 950 000</b> |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>600 000</b>   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>600 000</b>   |
| <b>Działalność Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600 000</b>   |
| Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje przemalowanie zniszczonych fragmentów murów, ścian i sklepień działalbitni artyleryjskiej, uzupełnienie ubytków w murze oraz wykonanie prac mających na celu zlikwidowanie przesiąkania i zawilgocenia wodą opadową ścian budowli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 226 450</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 226 450</b> |
| <b>Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>893 200</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>333 250</b>   |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |