

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Technika.....	48
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	50
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	65
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	67
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY	79
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	83
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	83
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	84
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w kwocie **302,4 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 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	302.375.677 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	261.860.363 zł
- wydatki majątkowe	40.515.314 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.091.290 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	7.420.762 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **34,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Żoliborz, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Żoliborz ujęte w Załączniku	34.723.968 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	25.506.588 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	18.027.387 zł
- zwrot odpłatności za media	5.000.000 zł

- dochody majątkowe	9.217.380 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	5.300.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.109.980 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	807.400 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.091.290 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	6.485.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Żoliborz na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		261 860 363	40 515 314	302 375 677
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	0	132 613
600	Transport i łączność	2 145 256	3 851 061	5 996 317
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 710 245	0	19 710 245
710	Działalność usługowa	195 000	0	195 000
750	Administracja publiczna	25 331 106	0	25 331 106
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	124 092 193	34 725 820	158 818 013
851	Ochrona zdrowia	1 305 811	0	1 305 811
852	Pomoc społeczna	12 957 115	300 000	13 257 115
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000	0	108 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	0	12 710 496
855	Rodzina	56 706 013	0	56 706 013
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 005	428 899	1 570 904
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 200	0	2 797 200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	871 726	0	871 726
926	Kultura fizyczna	1 648 000	1 209 534	2 857 534

Plan wydatków dzielniczy Żoliborz na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		261 860 363	40 515 314	302 375 677
I	Transport i komunikacja	1 162 000	3 851 061	5 013 061
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 715 245	0	19 715 245
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 600	428 899	3 558 499
V	Edukacja	140 158 056	34 725 820	174 883 876
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	70 439 901	300 000	70 739 901
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 797 200	0	2 797 200
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 648 000	1 209 534	2 857 534
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	170 100	0	170 100
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 620 261	0	22 620 261
XI	Finanse i różne rozliczenia	20 000	0	20 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 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. z 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.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwości do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnicę na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnicę.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

⁵ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, 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 załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

- 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 wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 228	3 146	-82	97,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	60	80	20	133,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 104	2 074	-30	98,6
Gimnazja (rozdział 80110)	433	0	-433	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 981	2 725	744	137,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 914	2 387	473	124,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 963	16 871	-92	99,5

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
WPROWADZENIE

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 266	4 327	61	101,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	89	75	-14	84,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 871	4 043	172	104,4
Gimnazja (rozdział 80110)	605	0	-605	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 272	3 158	886	139,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 156	3 281	125	104,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 963	16 871	-92	99,5

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **139,1 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

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

Bazę 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **73,1 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Żoliborz wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	302.375.677 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	261.860.363 zł
- wydatki majątkowe	40.515.314 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.091.290 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	7.420.762 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	34.723.968 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	25.506.588 zł
- dochody majątkowe	9.217.380 zł

* Ponadto kwotę 289.475 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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 XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	34 723 968	302 375 677
DOCHODY BIEŻĄCE	25 506 588	20 098 372
DOCHODY WŁASNE	25 506 588	20 098 372
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	18 027 387	12 619 171
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	82 179
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 649 988	3 254 992
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	9 282 000
Pozostałe dochody	6 629 201	6 629 201
Pozostałe odsetki	316 951	316 951
Wpływy z różnych dochodów	868 250	868 250
Wpływy z usług	5 444 000	5 444 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 217 380	6 452 166
DOCHODY WŁASNE	9 217 380	6 452 166
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 107 400	4 275 180
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	3 710 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	565 180
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	2 176 986
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	161 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	749 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	1 266 986
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		275 825 139

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

Zestawienie nr XVIII/1a
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	34 723 968	302 375 677
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 393 968	25 220 538
755	Wymiar sprawiedliwości		7 584
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	850 000
758	Różne rozliczenia		213 494 607
801	Oświata i wychowanie		2 980 340
851	Ochrona zdrowia		3 678
852	Pomoc społeczna	480 000	3 391 527
855	Rodzina		56 427 403

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVIII/2
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	302 375 677	147 828 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 860 363	107 313 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 363 123	34 913 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 451 573	20 149 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 911 550	14 763 639
		Dotacje na zadania bieżące	15 380 155	15 380 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 999 330	57 020 018
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 117 755	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 515 314	40 515 314
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	132 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	132 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	132 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	132 613
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	132 613	132 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	132 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	132 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	132 613
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 996 317	5 996 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 145 256	2 145 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 256	2 145 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 145 256	2 145 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 061	3 851 061
	60016	Drogi publiczne gminne	5 936 317	5 936 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 256	2 085 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 256	2 085 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 085 256	2 085 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 061	3 851 061
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 710 245	3 749 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 710 245	3 749 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 696 765	3 749 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 921	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 274 844	3 720 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 229 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 229 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 216 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 611	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 648	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 480 506	3 749 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 480 506	3 749 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 480 506	3 749 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 437 196	3 720 295
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
710		Działalność usługowa	195 000	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 732	94 732
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 268	100 268
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	195 000	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 732	94 732
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 268	100 268
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 331 106	21 975 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 331 106	21 975 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 772 106	21 421 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 415 109	18 617 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 356 997	2 804 216
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 320 639	21 320 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 320 639	21 320 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 258 639	21 258 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 611 523	18 611 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 647 116	2 647 116
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 100	155 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 100	155 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 100	155 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 100	149 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 355 367	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	158 818 013	48 062 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 092 193	13 336 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 872 459	2 548 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 772 265	150 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 100 194	2 397 821
		Dotacje na zadania bieżące	10 788 255	10 788 255
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 724	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 117 755	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 725 820	34 725 820
	80101	Szkoły podstawowe	66 638 751	34 221 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 637 224	1 220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 798 744	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 164 377	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 634 367	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 001 527	33 001 527
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 439	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 191	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	28 110 632	5 436 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 010 632	4 336 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 036 032	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047 989	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 988 043	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 916 200	3 916 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	705 000	705 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	705 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	705 000	705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	18 548 211	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 548 211	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 530 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 354 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 175 947	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 012 066	575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 066	575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 012 066	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 964	575 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	25 298 505	3 801 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 674 212	3 177 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 799 357	318 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 936 072	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 285	318 650
		Dotacje na zadania bieżące	2 859 055	2 859 055
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	624 293	624 293
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 690	60 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 690	60 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 690	60 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 690	60 615
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 610 799	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 345	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 301 863	2 211 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 301 863	2 211 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 211 000	2 211 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 151	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 151	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 428	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 132 453	297 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 453	297 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące	297 000	297 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 078 834	276 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 834	276 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 781 635	276 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 479	150 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 612 156	125 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 444	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 117 755	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 305 811	1 302 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 811	1 302 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 911	272 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 049	55 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 862	216 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	1 029 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 133	1 272 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 133	1 272 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 233	242 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 733	196 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	1 029 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 283	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	13 257 115	1 056 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 957 115	756 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 127 123	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 694 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 580	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 829 992	756 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 137 127	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 749	
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 749	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 749	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 015 239	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015 239	
		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	1 985 239	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	756 600	756 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 600	756 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 600	756 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	696 755	
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 755	
		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	696 755	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 218 083	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 218 083	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 194 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 543	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 944	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	363 562	
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 562	
		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	363 562	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	68 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	108 000	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000	68 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	758 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 710 496	758 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 530 280	149 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671 732	141 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 548	7 559
		Dotacje na zadania bieżące	276 000	276 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 216	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 104 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 398	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 000	134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	134 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	134 000	134 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 801 643	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 643	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 018	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 327 007	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 007	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 536	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 471	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85410	Internaty i bursy szkolne	142 000	142 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	142 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 500	123 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	123 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	123 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	123 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	628 340	333 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 340	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	628 340	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	
		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	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 352	7 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 352	7 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 352	7 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 352	7 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	59 935	17 950

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 935	17 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	17 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	17 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 309	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 676	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	56 706 013	56 427 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 706 013	56 427 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 327 095	1 050 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 222	974 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 873	76 363
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 378 918	55 376 418
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 790 283	48 790 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 790 283	48 790 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 389	409 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389	389 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380 894	48 380 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 817	6 224 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 224 817	6 224 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 493	541 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 493	541 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 324	5 683 324
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 634 550	1 355 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 550	1 355 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 850	43 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 340	43 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 510	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 700	1 312 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 363	56 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 363	56 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 363	56 363
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 363	56 363
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 904	1 570 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 005	1 142 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 142 005	1 142 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 005	1 142 005
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 899	428 899
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 644	108 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 644	108 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 644	108 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 644	108 644
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 000	171 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 500	666 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 500	666 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 500	666 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 500	666 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	554 760	554 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 861	125 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 861	125 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 861	125 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	428 899	428 899
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 200	2 797 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 200	2 797 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 200	491 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 700	472 700
		Dotacje na zadania bieżące	2 306 000	2 306 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 200	361 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 200	361 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 200	319 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 700	300 700
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki	2 264 000	2 264 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 264 000	2 264 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 264 000	2 264 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	172 000	172 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 000	172 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 000	172 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 000	172 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	871 726	871 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 726	871 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 726	871 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 726	871 726
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	871 726	871 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 726	871 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	871 726	871 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 726	871 726
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 857 534	2 857 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 000	1 648 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000	668 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	67 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 500	600 500
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
			1 209 534	1 209 534
	92601	Obiekty sportowe	1 242 534	1 242 534

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 002 534	1 002 534
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 000	708 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 000	708 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 000	428 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	67 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 500	360 500
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	207 000	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	207 000	207 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVIII/3
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				40 515 314
600		Transport i łączność				3 851 061
	60016	Drogi publiczne gminne				3 851 061
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	3 086 061
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2022	480 000
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	195 000
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000
801		Oświata i wychowanie				34 725 820
	80101	Szkoły podstawowe				33 001 527
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	21 808 911
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	7 048 396
		Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 300 000
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	959 430
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 884 790
	80104	Przedszkola				1 100 000
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 100 000
	80120	Licea ogólnokształcące				624 293
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	624 293
852		Pomoc społeczna				300 000
	85203	Ośrodki wsparcia				300 000
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				428 899
	90095	Pozostała działalność				428 899
		Oczko wodne w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	270 000
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 000
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	90 000
		Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2020	34 899
926		Kultura fizyczna				1 209 534
	92601	Obiekty sportowe				1 002 534
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	1 002 534
	92695	Pozostała działalność				207 000
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	207 000

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

Zestawienie nr XVIII/4
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		235 762
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 185 000
I	Przychody		7 185 000
	1	własne	6 485 000
	2	dotacje	700 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 420 762
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 185 000
I	Bieżące		7 185 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 580 971
	2	wydatki rzeczowe	2 604 029
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		235 762
H	SUMA [D + E + F + G]		7 420 762

**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 XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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)	10 083 250
Suma bilansowa (I + II)		10 083 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 083 250
1	Bieżące	10 083 250
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 083 250

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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)		3 768 200
Suma bilansowa (I + II)			3 768 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 768 200
	1	Bieżące	3 768 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 768 200

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 838 900
Suma bilansowa (I + II)			2 838 900
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 838 900
	1	Bieżące	2 838 900
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 838 900

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 748 350
Suma bilansowa (I + II)			1 748 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 748 350
	1	Bieżące	1 748 350
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 748 350

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

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)		1 727 800
Suma bilansowa (I + II)			1 727 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 727 800
	1	Bieżące	1 727 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 727 800

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 040
Suma bilansowa (I + II)			8 040
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 040
	1	Bieżące	8 040
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 040

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 020
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

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr XXIV/683/2019
Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2019 r.

E.2.2. 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	57 761 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 761 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 378 661
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 471
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 190
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 382 514
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 322 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 322 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 114
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 096
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 318 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	56 427 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 427 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 363
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 376 418
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 790 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 790 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380 894
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 224 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 683 324
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 355 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 740
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 363
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 363
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 363
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 117 755	1 117 755	36 777	1 080 978	
			Wydatki bieżące	1 117 755	1 117 755	36 777	1 080 978	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnic Żoliborz			OGÓŁEM	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki bieżące	29 340	29 340	3 260	26 080	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓŁEM	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866	10 042	165 824	
			Wydatki majątkowe					
Z dobrą praktyką w przyszłość			OGÓŁEM	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki bieżące	411 125	411 125	23 475	387 650	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓŁEM	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			OGÓŁEM	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 484	40 484		40 484	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓŁEM	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 357 100	678 100	679 000
600		Transport i łączność	336 000	51 000	285 000
	60016	Drogi publiczne gminne	336 000	51 000	285 000
		Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000		195 000
		Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000		90 000
		Przebudowa zieleni przy Słowackiego 12	39 000	39 000	
		Bezpieczna ulica Dygata	12 000	12 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 000	161 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000	161 000	
		Posprzątaj po swoim psie	11 000	11 000	
		Bezpieczne ogrodzenie	150 000	150 000	
750		Administracja publiczna	5 000	5 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - ks. Jerzy Popiełuszko	5 000	5 000	
801		Oświata i wychowanie	78 500	78 500	
	80195	Pozostała działalność	78 500	78 500	
		Żoliborska Noc Muzeów 3	15 500	15 500	
		Dzieci kochamy najbardziej - Rodzinny Piknik Międzypokoleniowy	45 000	45 000	
		Biblio, Relaks, Łączymy Pokolenia - spotkania kulturalne dla młodzieży i seniorów	18 000	18 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000	18 000	
	85395	Pozostała działalność	18 000	18 000	
		Garażówki na Żoliborzu - pożegnaj niepotrzebne rzeczy	18 000	18 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 000	30 000	394 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	
		Zarybianie Kanału część II	5 000	5 000	
	90095	Pozostała działalność	419 000	25 000	394 000
		Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000		270 000
		Ekotorby na zakupy.	25 000	25 000	
		Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000		34 000
		Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000		90 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000	156 000	
	92116	Biblioteki	94 000	94 000	
		Biblioteka - kulturalny przystanek Żoliborza 2020	54 000	54 000	
		Biblioteka żoliborska w cyfrowej przestrzeni.	40 000	40 000	
	92195	Pozostała działalność	62 000	62 000	
		Żoliborski Klub Małego Pisarza - całoroczny cykl warsztatów pisarskich dla dzieci	32 000	32 000	
		Pień nadziei	30 000	30 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	120 600	120 600	
	92595	Pozostała działalność	120 600	120 600	
		Renowacja ławek w parku "Sady Żoliborskie"	120 600	120 600	
926		Kultura fizyczna	58 000	58 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000	58 000	
		II Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	10 000	10 000	
		Milonga na Sadach. Tańczymy tango - 2	48 000	48 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	261 860 363	40 515 314	302 375 677
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 162 000	3 851 061	5 013 061
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 715 245		19 715 245
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 600	428 899	3 558 499
EDUKACJA	140 158 056	34 725 820	174 883 876
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 439 901	300 000	70 739 901
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 797 200		2 797 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 648 000	1 209 534	2 857 534
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 100		170 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 620 261		22 620 261
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000		20 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	261 860 363	107 313 268
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 162 000	1 162 000
Drogi i mosty	1 162 000	1 162 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 077 000</i>	<i>1 077 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 000	1 067 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	35 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 715 245	3 754 245
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 594 215	76 050
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 712 116</i>	<i>1 050</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 315 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 229 739</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 262 360</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 452 620	3 452 620
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>34 675</i>	<i>34 675</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>3 417 945</i>	<i>3 417 945</i>
Pozostały zasób komunalny	663 410	220 575
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>349 360</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>93 475</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>220 575</i>	<i>220 575</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 129 600	3 129 600
Utrzymanie porządku i czystości	811 000	811 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	70 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 257	241 257
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>132 613</i>	<i>132 613</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>108 644</i>	<i>108 644</i>
Tereny zielone	1 956 482	1 956 482
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>666 500</i>	<i>666 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>418 256</i>	<i>418 256</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>871 726</i>	<i>871 726</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	120 861	120 861
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>95 861</i>	<i>95 861</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
EDUKACJA	140 158 056	14 094 764
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	131 193 038	13 275 905
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>26 964 832</i>	<i>4 621 200</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 343 632	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 621 200	4 621 200
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>822 630</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	822 630	
Prowadzenie szkół podstawowych	32 168 524	800 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 368 524	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	800 000	800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 142 562	2 859 055
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 283 507	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 859 055	2 859 055
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 794 643	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	142 000	142 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000	142 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 104 719	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 324 007	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 324 007	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 700 000	1 733 650
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	760 350	
Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 610 799	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 000	134 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 950 467	2 508 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 442 467	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 508 000	2 508 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	
Prowadzenie techników	18 458 011	
Prowadzenie publicznych techników	18 458 011	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 437 066	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 437 066	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 965 018	818 859
Zarządzanie finansami oświaty	3 325 367	
Zarządzanie finansami oświaty	3 325 367	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	9 049
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405 042	68 174
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	848 589	
Nagrody dla nauczycieli	159 950	159 950
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	243 306	125 186
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	217 500	123 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	878 340	333 000
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	333 000	333 000
Dożywianie uczniów	295 340	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 117 755	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 117 755	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 760 120	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 439 901	57 917 098
Programy zdrowotne	1 302 133	1 302 133
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	30 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133	1 272 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133	1 272 133
Pomoc społeczna	11 016 966	75 584
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	7 584
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 218 083	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 837 127	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	278 610	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	108 000	68 000
Dożywianie	1 567 562	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	683 562	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	884 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 120 802	56 539 381
Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 994	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	55 726 418	55 726 418
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	756 600	756 600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	129 790	56 363
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 797 200	2 797 200
Upowszechnianie kultury i tradycji	423 200	423 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	423 200	423 200
Działalność kulturalna	2 264 000	2 264 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 264 000	2 264 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 264 000	2 264 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	110 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 648 000	1 648 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	240 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 408 000	1 408 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	125 050	125 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	528 950	528 950
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	54 000	54 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	700 000	700 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000	700 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 100	170 100
Promocja miasta	170 100	170 100
Promocja krajowa	134 000	134 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	68 000	68 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	66 000
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Dekoracja miasta	21 100	21 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 620 261	22 620 261
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 930 261	21 930 261
Utrzymanie stanowisk pracy	19 282 753	19 282 753
Fundusz wynagrodzeń	19 170 553	19 170 553
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	112 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 647 508	2 647 508
Remonty bieżące w budynkach	157 623	157 623
Utrzymanie Urzędu	1 238 185	1 238 185
Obsługa informatyczna	280 000	280 000
Obsługa teletechniczna	80 000	80 000
Obsługa kancelaryjna	500 000	500 000
Obsługa medialna	57 700	57 700
Ochrona osób i mienia	334 000	334 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	690 000	690 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	500 000	500 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	18 000	18 000
Centra Aktywności Lokalnej	172 000	172 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	20 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	19 000	19 000
Różne rozliczenia	19 000	19 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	1 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	40 515 314
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 851 061
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 851 061</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 086 061
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	480 000
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 899
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>428 899</i>
Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz.	90 000
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899
EDUKACJA	34 725 820
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 725 820</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	624 293
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21 808 911
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 048 396
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	1 300 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	959 430
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 100 000
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 884 790
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>300 000</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	300 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 209 534
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 209 534</i>
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	207 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	302 375 677	100,0%
1. Dochody bieżące	20 098 372	6,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	4,2%
• Dochody z mienia	12 619 171	62,8%
• Pozostałe dochody	6 629 201	33,0%
2. Dochody majątkowe	6 452 166	2,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	275 825 139	91,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	302 375 677	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	20 098 372	6,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	4,2%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000,00
• prowadzenia robót	350 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	223 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	200 000,00
• umieszczenia reklamy	70 000,00
	7 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	12 619 171	62,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 254 992	25,8%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższająby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 4 649 988,00	70% 3 254 992	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	82 179	0,7%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		82 179	
- z tytułu trwałego zarządu	72 399,00		
- z tytułu służebności gruntowej	30 000,00		
- z tytułu służebności przesyłu	15 000,00		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 282 000	73,6%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019. Ponadto poziom planowanych dochodów uwzględniła szacunki dotyczące liczby zawartych umów na najem lokali

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>komunalnych, użytkowych i garaży oraz złożonych w 2019 r. wniosków dotyczących inwestycji liniowych.</i>		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	6 850 000,00 6 850 000,00 73 499	4 795 000 51,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	3 500 000,00 3 500 000,00 16 536	2 450 000 26,4%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	700 000,00 700 000,00 13 069	490 000 5,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>powierzchnia</i>	2 100 000,00 2 100 000,00 112 000	1 470 000 15,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> <i>w tym:</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	110 000,00 110 000,00 80 000,00 30 000,00	77 000 0,8%
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	6 629 201	33,0%
<i>w tym:</i>		
Wpływy z usług	5 444 000	82,1%
<i>w tym:</i>		
• Zwrot odpłatności za media	5 000 000	91,8%
• Pozostałe	444 000	8,2%
<i>w tym:</i>		
<i>Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	444 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	138 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	91 000,00	
Pozostałe odsetki	316 951	4,8%
Wpływy z różnych dochodów	868 250	13,1%
<i>w tym:</i>		
<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	653 000,00	653 000
<i>Wpływy z różnych dochodów:</i>		215 250
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	150 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	44 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	16 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 500,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów (ustanowienia użytkownika wieczystego)	1 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	250,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 452 166	2,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 452 166	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
<i>w tym:</i>		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 710 000	86,8%
<i>Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:</i>		
100%	70%	
<i>Adres nieruchomości 1</i> <i>ul. Opalińska (dz. ewid. nr 14/1, 15/6, 15/9, 12/2 i 16/2 z obrębu 7-02-08)</i> <i>Wartość:</i> <i>Powierzchnia [m²]:</i>	5 300 000,00 3 324	3 710 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	565 180	13,2%
<i>Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:</i>		
100%	70%	
<i>Liczba lokali:</i> <i>Powierzchnia [m²]:</i>	790 400,00 1 100	553 280
<i>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich</i>	17 000,00	11 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	100%	70%
	3 109 980,00	2 176 986
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	161 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000,00	749 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980,00	1 266 986
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	275 825 139	91,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	26 550 538	1	WYDATKI BIEŻĄCE	261 860 363
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 479 201	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	233 260 391
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	19 071 337	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	28 599 972
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	275 825 139	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 515 314
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 691 183			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 549 516			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	781 016			
2.3.1	Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117			
2.3.2	Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	10 112			
2.3.3	Pogromcy matematyki - Mathbuster	18 423			
2.3.4	Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662			
2.3.5	Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641			
2.3.6	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	29 340			
2.3.7	Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412			
2.3.8	Z dobrą praktyką w przyszłość	510 309			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	24 785 212			
2.5	Środki wyrównawcze	149 018 212			
3	SUMA WPŁYWÓW	302 375 677	3	SUMA WYDATKÓW	302 375 677

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 162 000
Drogi i mosty - program 2	1 162 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 077 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 067 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072
- długość ogółem (km)	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	370 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 060
- bitumicznych (m²)	1 060
remonty nawierzchni chodników (m²)	750
wymiana krawężników (mb)	97,50
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
koszty postępowań sądowych	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408
- długość ogółem (km)	2 903
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	35
- bitumicznych (m²)	15
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	20
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	2 500
remonty nawierzchni chodników (m²)	5
wymiana krawężników (mb)	0,90
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 715 245
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 4 800 zakup literatury fachowej, w tym komentarzy z zakresu prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 594 215
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 712 116
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 532 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 923 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 141 392 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 711 066 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 735 400 - dozór mienia 550 000 - sprzątanie 650 000 - odprowadzanie ścieków 365 000 - pielęgnacja terenów zielonych 100 000 - przeglądy techniczne, wywóz gabarytów 65 000 - dezynsekcja, deratyzacja 5 400 zakup energii 1 468 846 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 193 320 opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000 podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 opłaty i składki 25 000 - opłaty za dozór techniczny 25 000 ekspertyzy techniczne 20 000 koszty postępowania sądowego 15 000 wpisy sądowe 15 000 zakup materiałów 10 000 - zakup środków do eksploatacji budynków 10 000 kary i odszkodowania 2 500 projekty budżetu obywatelskiego 11 000 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny 1 050 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 1 050 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 315 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 340 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 525 000 remonty ogółem, z tego: 490 000 - remont 8 szt. pustostanów 150 000 nadzór budowlany 100 000 awarie 50 000 projekty budżetu obywatelskiego 150 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 229 739
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	28,00
wynagrodzenia i pochodne	3 378 611
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 611
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	539 000
inne wydatki:	851 128
zakup usług pozostałych	471 500
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
szkolenia pracowników	45 000
wyjazdy służbowe krajowe	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 000
zakup energii	20 990
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480
zakup usług remontowych	12 400
zakup usług zdrowotnych	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 258
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 262 360
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 044
w tym liczba mieszkań	923
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 920 000
zaliczka remontowa	1 215 000
zaliczka eksploatacyjna	968 000
odprowadzanie ścieków	810 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000
sprzątanie	75 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
koszty postępowania sądowego	25 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000
<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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 452 620
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	34 675
<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	9 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 100
wyceny gruntów i budynków	3 500
wyceny lokali mieszkalnych	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	25 275
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, tyczenie, wykazy zmian)	19 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
korekty aktów notarialnych	2 000
wyceny gruntów	1 625
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
ogłoszenia prasowe	550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 417 945
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	39 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	
opłaty notarialne	20 000
opłaty notarialne	19 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	33 100
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
ekspertka dokumentacja podziałowa	20 000
opłaty notarialne	5 850
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
ogłoszenia prasowe	1 700
	550
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Prawny	3 345 845
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	
koszty postępowania sądowego i komorniczego	3 305 845
	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Pozostały zasób komunalny - program 5	663 410
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	349 360
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	598
z tego garaże	432
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	
opłaty za gospodarowanie odpadami	276 060
zakup usług	31 200
- odprowadzanie ścieków	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
ogłoszenia prasowe	10 000
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 600
wpisy sądowe	5 500
koszty postępowań sądowych	2 000
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	93 475
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz branży ogólnobudowlanej	
remonty (m.in. naprawa stolarki okiennej)	78 475
podatek od towarów i usług VAT	10 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	220 575
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	61 625

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	60 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 625
<u>Dysponent 2: Zespół Prawny</u>	158 950
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych i komorniczych	130 000
zewnętrzna obsługa prawna	28 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 129 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	811 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	670 000
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>187</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	125 718
plużenie	110 045
odśnieżanie chodników	108 319
mechaniczne posypywanie solą	35 918
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmu śniegowych	18 750
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 250
Letnie oczyszczanie ulic	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	<i>187</i>
<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	106 676
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	93 324
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	<i>15</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	90 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	90 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	<i>3</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	17
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	5 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	80
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	3
- odpchlenie -	1,5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	31
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	241 257
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	132 613
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	132 613
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	132 613
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	82 000
zużycie energii	43 000
opłaty za pobór wody	4 000
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500
opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich (funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych)	1 113
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 644
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	45 000
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych tj. starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włocławskich.	103 644
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018 r., poz.2268 , z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tereny zielone - program 3	1 956 482
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	666 500
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	423 357
nasadzenia drzew i krzewów	243 143
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	418 256
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	216 012
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	81 288
koszenie trawy w pasie drogowym	63 300
nasadzenia drzew i krzewów	15 656
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	39 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie parków - zadanie 3	871 726
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	3
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	283 093
sprzątanie	187 492
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	142 035
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	60 380
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	52 126
odprowadzanie ścieków	14 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	120 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	120 861
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	95 861
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	95 861
- konserwacja urządzeń zabawowych	39 297
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 431
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 526
- naprawy urządzeń zabawowych	6 844
- utrzymanie obiektów typu workout	4 763

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	25 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	140 158 056
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	131 193 038
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 964 832
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 343 632
<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	1 567
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	181,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,9
wynagrodzenia i pochodne	19 047 989
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 655 993
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 266 425
- pochodne od wynagrodzeń	3 125 571
Zakup energii	1 052 128
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 526
Zakup usług pozostałych	497 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 264
Zakup materiałów i wyposażenia	192 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 330
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 455
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400
Szkolenia pracowników	53 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	28 300
Wyjazdy służbowe krajowe	5 540
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 621 200
<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	17
- liczba uczniów	539
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	822 630
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	822 630
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	80
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	774 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	597 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 765
- pochodne od wynagrodzeń	127 077
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 191
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	32 168 524
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 368 524
<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	3 011
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,6
wynagrodzenia i pochodne	28 164 377
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 657 577
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 896 986

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	4 609 814
Zakup energii	1 207 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 647
Zakup usług pozostałych	293 830
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 520
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Szkolenia pracowników	52 480
Zakup usług zdrowotnych	39 090
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 480
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	800 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 142 562
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 283 507
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 273 210,4 57,3
wynagrodzenia i pochodne	18 936 072
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 670 297
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 158 569
- pochodne od wynagrodzeń	3 107 206
Zakup energii	960 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 625
Zakup usług pozostałych	197 800
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 110
Szkolenia pracowników	22 000
Zakup usług zdrowotnych	16 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 859 055
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 566
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 794 643
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 36,8 4,3
wynagrodzenia i pochodne	3 563 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 112
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 593
- pochodne od wynagrodzeń	584 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 698
Zakup energii	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Szkolenia pracowników	4 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	142 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 21	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 104 719
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 65,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,0	
wynagrodzenia i pochodne	4 880 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 107
- pochodne od wynagrodzeń	800 808
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 398
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 324 007
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 324 007
<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) 24,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,4	
wynagrodzenia i pochodne	2 086 536
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 726
- pochodne od wynagrodzeń	342 378
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 917
Zakup energii	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 652
Zakup usług pozostałych	13 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 300
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272
Wyjazdy służbowe krajowe	480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 700 000
<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 330 800 remonty w szkołach podstawowych 288 350 remonty w liceach ogólnokształcących 213 000 remonty w technikach 90 200 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 30 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 7 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 733 650
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	575 000
remonty w szkołach podstawowych	420 000
remonty w przedszkolach	420 000
remonty w liceach ogólnokształcących	318 650
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	760 350
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	478 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 610 799
<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)	28,8
wynagrodzenia i pochodne	1 515 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 458
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 326
- pochodne od wynagrodzeń	248 670
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 345
Zakup energii	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	134 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	37
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	134 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 950 467
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 442 467
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 086 863
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 045 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 542
- pochodne od wynagrodzeń	335 704
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 520 151

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 492 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 447
- pochodne od wynagrodzeń	408 935
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	1 835 453
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 790 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 971
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 688
- pochodne od wynagrodzeń	293 794
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 508 000
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	200 428
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428
<u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3
- liczba uczestników kursów zawodowych	61
wynagrodzenia i pochodne	193 222
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 335
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 180
- pochodne od wynagrodzeń	29 707
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	18 458 011
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
Prowadzenie publicznych techników	18 458 011
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 206
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	207,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,7
wynagrodzenia i pochodne	16 354 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 781 064
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	931 542
- pochodne od wynagrodzeń	2 642 058
Zakup energii	1 014 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 192
Zakup usług pozostałych	158 220
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 275
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 140
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Szkolenia pracowników	19 900
Zakup usług zdrowotnych	17 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600
Wyjazdy służbowe krajowe	3 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 437 066
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80117</u>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 437 066
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	181
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,3
wynagrodzenia i pochodne	2 288 102
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 317
- pochodne od wynagrodzeń	375 453
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 964
Zakup energii	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 965 018
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 325 367
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	2 797 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 832
- pochodne od wynagrodzeń	459 054
Zakup usług pozostałych	406 355
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 586
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup energii	25 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 679
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 179
Zakup materiałów i wyposażenia	370
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	405 042
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	336 868
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	68 174
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	848 589
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	829 280
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	493
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	19 309
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	159 950
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	243 306
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych oraz projekty budżetu obywatelskiego.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 120
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	18 800
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 800
Zakup usług pozostałych	63 420
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Nagrody konkursowe	13 900
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	125 186
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	47 586
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Nagrody konkursowe	32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	217 500
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	94 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków żywności	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	123 500
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	123 500
- wynagrodzenia bezosobowe	122 900
- pochodne od wynagrodzeń	600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście"	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	878 340
Stypendia za wyniki w nauce	250 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	250 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	333 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	320 000
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	295 340
<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	190 340
Stypendia dla uczniów	105 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 117 755
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 117 755
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 117 755
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Z dobrą praktyką w przyszłość"	411 125
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"	175 866
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"	163 541
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"	115 010
- "Matematyka i sztuka"	79 069
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	42 261
- "Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	40 484
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicowa Żoliborz"	29 340
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"	27 400
- "Pogromcy matematyki - Mathbuster"	23 659
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	10 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 760 120
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 737 444
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000
Zakup usług pozostałych	350 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 444
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	22 676
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 676
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	70 439 901
Programy zdrowotne - program 1	1 302 133
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, seminaria i konferencje (400 osób)	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 272 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu zintegrowanych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 029 900
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (500 osób)	73 633
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi do alkoholu lub doznających przemocy (200 osób)	21 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 600
udział w kampaniach ogólnokrajowych (przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 700 osób)	6 000
opłaty sądowe	4 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Pomoc społeczna - program 3	11 016 966
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 584
<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 ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 584
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 584
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 218 083
<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 - 1.552 osoby	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 623 osoby	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 218 083
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,00
wynagrodzenia i pochodne	5 567 543
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 943
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	806 600
inne wydatki:	650 540
zakup usług pozostałych	350 254
zakup energii	77 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	19 500
szkolenia pracowników	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400
zakup usług remontowych	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
świadczenia społeczne	3 596
zakup usług zdrowotnych	1 990
W ramach ww. środków kwotę 3.650 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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 837 127
<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	1 518 267
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)	1 100,19
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki dla osób starszych, zapewniające 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)	1 100,19
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 518 267
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	977 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	113 700
inne wydatki:	540 567
zakup usług pozostałych	330 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000
zakup energii	57 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720
zakup usług remontowych	13 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097
szkolenia pracowników	3 000
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740
zakup usług zdrowotnych	110
zadania zlecone	1 318 860
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku oraz 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)	1 832
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,85
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 318 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 149 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	904 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	174 000
inne wydatki:	169 560
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
zakup energii	43 000
zakup usług pozostałych	42 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
szkolenia pracowników	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup usług remontowych	2 100
zakup usług zdrowotnych	1 500
różne opłaty i składki	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	278 610
<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"	278 610
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	278 610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,75
wynagrodzenia i pochodne	263 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 600
inne wydatki:	15 010
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	108 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie przed Urzędem Dzielnicy z okazji Świąt Wielkanocnych ok. 200 osób, z okazji Świąt Bożego Narodzenia ok. 200 osób, Potańcówka międzypokoleniowa ok. 150 osób, Festiwal Śpiewających Seniorów ok. 400 osób.)	17 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne dla ok. 80 osób, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia dla ok. 80 osób)	10 000
prowadzenie 5 klubów seniora ok. 115 osób	8 000
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ok. 60 osób	2 500
Dzień Wolontariusza ok. 80 osób	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000
działania integrujące i wspierające dla osób w starszym wieku, w tym: programy integracyjne, seminaria i konferencje, uroczyste obchody Dni Seniora (300 os.)	30 000
działania integrujące i wspierające środowiska osób niepełnosprawnych, w tym: seminaria i konferencje, programy i warsztaty integracyjne dla dorosłych i dzieci (200 os.)	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	18 000
projekty budżetu obywatelskiego	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Dożywianie - zadanie 11	1 567 562
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	683 562
<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 (%)	46,81
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	683 562
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	564 131
- liczba osób objętych programem	195
- średnia wartość posiłku	14,99
- średni okres dożywiania (dni)	193
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	6,48
- średni okres dożywiania (dni)	65
żywienie w przedszkolach:	10 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	83
zasiłki celowe na zakup żywności	69 431
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	884 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	884 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	804 000
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	14,96
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	30 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	6,49
- średni okres dożywiania (dni)	66
żywnienie w przedszkolach:	10 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	83
zasiłki celowe na zakup żywności	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	58 120 802
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 507 994
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 507 994
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	811 239
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	760 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 107,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	160 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	120 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,75 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	100 625
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	78 000
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	72 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń 599, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	71 880
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	66 330
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 93,75 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	28 125
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	27 000
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 000
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	7 220
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 625,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 840,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 520
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,98 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	21 239
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750,00 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	696 755
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 575,36 zł, liczba świadczeń - 1.211, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	696 755
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	55 726 418
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	55 726 418
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	48 380 894
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 96.994, liczba świadczeniobiorców - 8.083 osób	48 380 894

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85502	6 033 324
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze:	2 854 236
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.840, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	1 476 346
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.828,53 zł, liczba świadczeń - 721, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	1 318 370
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,60 zł, liczba świadczeń - 8.801, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	1 052 618
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 956,29 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	700 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	524 470
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 205,84 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	120 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.126, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	106 970
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,73 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	105 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	93 500
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,53 zł, liczba świadczeń - 972, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	400 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 411,77 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	350 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	144 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 312 200
Kalkulacja:	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" -liczba świadczeń - 4.378, liczba świadczeniobiorców - 4.378 osób	1 312 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. 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.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	756 600
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	800
- w tym pozytywnych	600
Liczba gospodarstw domowych	400
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	756 600
Klasyfikacja: rozdział: 85215	756 600
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	480 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 121,62 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	180 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,26 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	76 100
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 159,09 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	14 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	129 790
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	60 041
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 395
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 283
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 549
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	56 363
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	69 749
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	69 749
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 797 200
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	423 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	423 200
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	361 200
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	
- otwartych	36
- z tego plenerowych	33
	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	319 200
- koncerty: kołęd i pasyjne, okolicznościowe związane z obchodami rocznic niepodległościowych, promujące młode zespoły muzyczne i kulturę innych narodów, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000
- koncerty muzyki klasycznej, festiwal filmów dojrzałych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	62 000
projekty budżetu obywatelskiego	62 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Działalność kulturalna - program 3	2 264 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 264 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 264 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. projekty budżetu obywatelskiego	2 170 000 94 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	15 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479). Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 000
<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	28 233 31 767
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 648 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	240 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 408 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	125 050
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Tenisa stołowego dla seniorów, Bieg Piłkarski, Sportowe Mikołajki na lodzie)	81 050
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	528 950
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> 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, Mistrzostwa Żoliborza na ergometrze wiosłarskim, Judo Cup; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokey, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	220 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	113 600
"Sprawny maluch"	60 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	53 600
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	89 600
podnoszenie sprawności mieszkańców:	54 060
"Sprawny senior"	34 160
"Wysportowany uczeń"	19 900
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 600
projekty budżetu obywatelskiego	48 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	54 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> 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 Bule dla niepełnosprawnych, Integracyjny Wielobój sportowy, Turniej Tenisa Stołowego dla niepełnosprawnych)	24 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	700 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000
<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> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	
	700 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	170 100
Promocja miasta - program 1	170 100
Promocja krajowa - zadanie 1	134 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	68 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	36 000
wydawnictwa książkowe (zakup książek poświęconych Żoliborzowi lub mieszkańcom Żoliborza)	27 000
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	10 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (miasta Lublin i Toruń)	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe) <i>Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, Kongres Zarządzania Oświatą</i>	15 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	21 100
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	12 300
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	8 800

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 620 261
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 930 261
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 282 753
Fundusz wynagrodzeń	19 170 553
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	187,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	18 575 871
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 575 871
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 575 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460 412
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170 926
- pochodne od wynagrodzeń	2 944 533
zadania zlecone	594 682
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	359 449
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	359 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	285 529
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570
- pochodne od wynagrodzeń	59 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	191 493
<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	191 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 065
- pochodne od wynagrodzeń	31 297
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 740
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	43 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 560
- pochodne od wynagrodzeń	7 180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1262).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	112 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	112 200
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 200
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	17 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	86 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 647 508
Remonty bieżące w budynkach	157 623
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń	140 623

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych, inne naprawy bieżące)	
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
zakup materiałów do remontów	8 000
Utrzymanie Urzędu	1 238 185
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 129 593
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	450 000
zakup usług pozostałych (usług porządkowych, poligraficznych, mycia i przeglądów samochodów służbowych, leasingu, usług cateringowych, wymiany mat wejściowych, dzierżawy dystrybutorów wody, przewodzątkowe, transportowe, wykonania mebli na wymiar, eksploatacja lokali, i inne)	350 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliw, art.chemicznych, spożywczych, biurowych, papieru biurowego, urządzeń AGD, flag, tonerów do urządzeń kopiujących akcesoriów i części samochodowych, mebli i urządzeń biurowych, druków, prasy, kwiatów i innych)	192 093
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertikali)	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	9 000
opłaty parkingowe	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy - usługa wyceny wartości osobowego samochodu służbowego	500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	15 000
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	27 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	35 652
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	35 652
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	29 940
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 940
<i>Dysponent 5: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> nekrologi	1 000
Obsługa informatyczna	280 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	275 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: INFOSYSTEM, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe)	117 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	111 000
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
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000
Obsługa teletechniczna	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup usług pozostałych (przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego)	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	3 000
Obsługa kancelaryjna	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	490 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa medialna	57 700
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	54 800
podatek od towarów i usług (VAT)	2 900
Ochrona osób i mienia	334 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	260 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	690 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	492 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań okolicznościowych)	5 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań)	1 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych (budżet obywatelski, sprawy ważne dla mieszkańców Dzielnicy)	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	13 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	172 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. Zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi sprzątnięcia, koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej)	172 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	19 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	19 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	17 500
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	215
	zł/m ²	5,7
	m ²	1 908
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	239
	zł/m ²	0,3
	m ²	21
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	1
	zł	35 000
	zł	2 059
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	5 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	5
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	17,4
	szt.	162
	m ²	54 629
	m ²	15 371
	zł/m ²	68
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	370
	%	8,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	151 062
	zł/m ²	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,7
	zł/m ²	2,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	2 50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	11 539
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	6 000 1 3 305 845
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	8,4 16,1 19 264 18
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 935
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 2 139
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 1 070
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 4 667
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 2,5 0 100 36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	57

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	294
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	17
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	17
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 523
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 471
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 583
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 485
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 158
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 032
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 991
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 591
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 676
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 283
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 255
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 714
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 768
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 576
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 794 643
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 762
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	850 787
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 648
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 460
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 592
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	362
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 958
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	661 2 438
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 622 37
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 783 11 49 27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	13 464 9 23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 5 517 745
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	34 342
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 684
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	223 257 500 400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 000 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	650 200 20 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	150 7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	11 101 614
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	8 000 27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	2 75
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	600 5 60 750 5 532
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 175 87 2 859
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	55 175 7 16 212 100,0 5,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 400 3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	50 1 865

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	310
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	145
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	151
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	340
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	267
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	532
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
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	769
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	207
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 756
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	92,1
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	189
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	51,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 002
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 666
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	69
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	86,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
średni koszt imprezy	zł	1 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	21,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> 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	%	84,8
Współpraca regionalna		
<i>Cel:</i> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<i>Mierniki:</i> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	7 033
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	321
średni koszt zadania na etat	zł/etat	600
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	103 182
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 621
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	63
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	24
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	20 000
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	1 952
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 810
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> 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

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 515 314
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 851 061
Drogi i mosty	3 851 061
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 086 061
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	480 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda oraz przebudowę odcinka ul. Przasnyskiej o długości 90 m, w tym: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, budowę chodników, parkingu, odwodnienia i oświetlenia ulicy. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie usunięcia kolizji instalacji podziemnych z planowaną budową ronda.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Zielona Ulica Kaliny Jędrusik	195 000
Celem zadania jest zastąpienie istniejących powierzchni betonowych powierzchnią biologicznie czynną. Zakres zadania obejmuje nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników, ustawienie ławek i stojaków na rowery oraz wygrodzenie terenów zielonych od strony ulicy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Zielona i bezpieczna okolica stacji PKP Powązki	90 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika, nasadzenia krzewów oraz uzupełnienie zieleni w pasie ulicy Przasnyskiej pomiędzy ulicą Rydygiera i Duchnicką. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 899
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	428 899
Oczko wodne w Parku Kaskada	270 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej do wyschniętego stawu w Parku Kaskada, umożliwiającą nawodnienie oczka wodnego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Oświetlenie placu zabaw w Parku Sady Żoliborskie	34 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie dwóch latarni przy placu zabaw dla dzieci w Parku Sady Żoliborskie. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Zainstalowanie urządzeń rekreacji codziennej (siłownia plenerowa dla dorosłych) na skwerze AK Żniwiarz	90 000
Zakres zadania obejmuje montaż następujących urządzeń do ćwiczeń siłowych: wioślarz, wahadło, motyl, orbitrek, prasa nożna, ławka fit na Skwerze Kompanii AK "Żniwiarz". Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej do fontanny w Parku Kaskada	34 899
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza energetycznego oraz ułożenie kabla zasilającego o długości 250 m do fontanny w Parku Kaskada.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	34 725 820
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 725 820
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	624 293
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. W 2020 r. zaplanowano modernizację instalacji sanitarnych, węzła cieplnego, wentylacji na poddaszu, instalacji grzewczej oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21 808 911
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 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, w tym roboty ziemne, konstrukcyjne i murarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz budowę węzła cieplnego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściwłowskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	7 048 396
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu w 2018 r. dobudowano od strony północno-wschodniej dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej dla czterech oddziałów szkolnych, który został połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szkoły. W ramach drugiego etapu zaplanowano rozbudowę szkoły o dziewięć oddziałów szkolnych dla 225 uczniów. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane, realizowane w ramach drugiego etapu inwestycji, w tym roboty murarskie,	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Nowy budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, aby uczniowie mogli korzystać ze stołówki, biblioteki oraz sali gimnastycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	1 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	959 430
W 2020 r. zaplanowano budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 26 x 52 m, ustawienie kontenera do przechowywania elementów hali oraz wykonanie systemu nadmuchowego zadaszenia pneumatycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 100 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wycinkę drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	1 884 790
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego, w tym: podzielenie budynku na strefy pożarowe, wydzielanie pożarowe klatek schodowych z oddymianiem, wydzielanie dróg ewakuacyjnych oraz montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	300 000
Pomoc społeczna	300 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	300 000
W 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku trzykondygnacyjnego z funkcją mieszkalno-usługową o powierzchni użytkowej ok. 1.450 m ² przy ul. Izabelli. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 209 534
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 209 534
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	1 002 534
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje modernizację i izolację termiczną dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	207 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92695</i>	