

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Technika.....	43
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	44
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	45
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w kwocie **301,7 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	301.724.752 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	271.905.212 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	29.819.540 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.270.100 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	7.994.777 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **55,8 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Żoliborz, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 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	55.830.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	29.323.484 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	21.686.534 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5.350.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	850.000 zł

- dochody majątkowe	26.506.516 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	25.517.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	989.516 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.270.100 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	6.763.670 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		271 905 212	29 819 540	301 724 752
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 519	0	167 519
600	Transport i łączność	2 011 968	480 000	2 491 968
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 357 407	500 000	16 857 407
710	Działalność usługowa	402 000	0	402 000
750	Administracja publiczna	25 051 025	0	25 051 025
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	135 654 620	28 369 540	164 024 160
851	Ochrona zdrowia	1 311 150	0	1 311 150
852	Pomoc społeczna	13 256 420	460 000	13 716 420
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000	0	88 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 235	0	12 708 235
855	Rodzina	57 935 571	0	57 935 571
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 055	10 000	1 027 055
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 200	0	2 869 200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 317 458	0	1 317 458
926	Kultura fizyczna	1 750 000	0	1 750 000

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		271 905 212	29 819 540	301 724 752
I	Transport i komunikacja	980 000	480 000	1 460 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 356 807	500 000	16 856 807
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 534 000	10 000	3 544 000
V	Edukacja	151 253 910	28 369 540	179 623 450
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	72 525 732	460 000	72 985 732
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 869 200	0	2 869 200
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 750 000	0	1 750 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	160 000	0	160 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 423 563	0	22 423 563
XI	Finanse i różne rozliczenia	52 000	0	52 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 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. 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrosła w 2021 r. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest 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.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 2020-2021 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 146	3 355	209	106,6
Oddziały przedszkolne	80	118	38	147,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 074	2 118	44	102,1
Licea ogólnokształcące	2 725	2 686	-39	98,6
Szkoły zawodowe	2 387	2 362	-25	99,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16 871	17 472	601	103,6

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 327	4 625	298	106,9
Oddziały przedszkolne	75	136	61	181,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 043	4 152	109	102,7
Licea ogólnokształcące	3 158	3 132	-26	99,2
Szkoły zawodowe	3 281	3 431	150	104,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16 871	17 472	601	103,6

* 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 **151,4 mln zł.**

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

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

Bazę 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **71,0 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	301.724.752 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	271.905.212 zł
- wydatki majątkowe	29.819.540 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.270.100 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	7.994.777 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	55.830.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	29.323.484 zł
- dochody majątkowe	26.506.516 zł

* Ponadto kwotę 859.770 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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	55 830 000	301 724 752
DOCHODY BIEŻĄCE	29 323 484	22 817 524
DOCHODY WŁASNE	29 323 484	22 817 524
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	21 686 534	15 180 574
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	93 399	65 379
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 863 135	6 204 195
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 730 000	8 911 000
Pozostałe dochody	6 786 950	6 786 950
Pozostałe odsetki	200 000	200 000
Wpływy z różnych dochodów	811 950	811 950
Wpływy z usług	5 775 000	5 775 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	26 506 516	18 554 561
DOCHODY WŁASNE	26 506 516	18 554 561
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 517 000	17 861 900
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 500 000	17 850 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	11 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	989 516	692 661
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	453 000	317 100
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	336 516	235 561
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		260 352 667

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	55 830 000	301 724 752
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 520 000	40 062 085
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		197 267 329
801	Oświata i wychowanie		2 428 418
851	Ochrona zdrowia		3 678
852	Pomoc społeczna	460 000	3 472 038
855	Rodzina		57 633 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	301 724 752	135 625 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 905 212	106 305 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 370 767	30 649 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 420 322	19 989 410
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 950 445	10 660 042
		Dotacje na zadania bieżące	17 785 984	17 785 984
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 058 419	57 870 464
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 042	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 819 540	29 319 540
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 519	167 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 519	167 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 519	167 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 519	167 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	167 519	167 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 519	167 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 519	167 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 519	167 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	2 491 968	2 491 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 011 968	2 011 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 968	2 011 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 011 968	2 011 968
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 441 968	2 441 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 968	1 961 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 968	1 961 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 968	1 961 968
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000
	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	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		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	16 857 407	694 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 357 407	694 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 350 987	694 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 389 210	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 961 777	665 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 250 690	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 250 690	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 244 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 606 717	694 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 106 717	694 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 106 717	694 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 063 407	665 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
710		Działalność usługowa	402 000	402 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 000	402 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 000	402 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 284	194 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 716	207 716
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	402 000	402 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 000	402 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 000	402 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 284	194 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 716	207 716
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 051 025	21 699 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 051 025	21 699 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 489 025	21 142 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 118 394	18 314 153
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 370 631	2 828 817
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 000	557 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000	560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	498 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 994 970	20 994 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 994 970	20 994 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 935 970	20 935 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 309 153	18 309 153
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626 817	2 626 817
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 351 055	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 351 055	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 346 055	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 814	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	164 024 160	42 533 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 654 620	14 164 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 887 745	1 420 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 610 392	149 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 277 353	1 270 644
		Dotacje na zadania bieżące	12 743 399	12 743 399
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 434	
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 042	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 369 540	28 369 540
	80101	Szkoły podstawowe	61 992 450	25 219 146
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 985 951	1 212 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 834 904	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 186 507	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 648 397	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 647	1 112 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 006 499	24 006 499
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 360 754	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 754	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360 754	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 081	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 673	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	32 984 517	9 032 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 242 817	5 291 093
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 467 074	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 198 657	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 268 417	570 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 721 093	4 721 093
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 741 700	3 741 700
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	842 518	842 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 518	842 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	842 518	842 518
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	430 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	20 782 534	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 782 534	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 769 834	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 751 875	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 017 959	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 756 386	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 386	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 756 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	26 023 385	3 540 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 402 044	2 918 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 467 852	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 857 774	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 078	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 918 792	2 918 792
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	621 341	621 341
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 691	55 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 691	55 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 691	55 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 691	55 169
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 885 188	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 879 788	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 579	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 209	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 889 108	2 623 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 889 108	2 623 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 265 907	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 623 201	2 623 201
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 815 511	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 815 511	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815 511	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 511	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 048	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 048	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 021 824	525 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 824	525 148
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 496 676	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 676	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	
		Dotacje na zadania bieżące	525 148	525 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 419 246	265 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 246	265 450
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 320	265 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 975	149 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 372 345	115 475
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 884	
		Wydutki na programy finansowane z UE	690 042	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 311 150	1 307 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 150	1 307 472
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	303 650	299 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 049	55 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 601	244 472
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	1 007 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki 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
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 277 472	1 277 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 472	1 277 472
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	269 972	269 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 472	224 472
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	1 007 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	13 716 420	1 185 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 256 420	725 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 389 253	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 905 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 503	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 867 167	725 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 000	460 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 143 766	460 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 683 766	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 766	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 766	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 000	460 000
	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	2 010 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	725 300	725 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 300	725 300
		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	725 300	725 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	712 405	
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 405	
		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	712 405	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 631 138	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 631 138	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 608 738	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 858 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 988	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 062	
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 062	
		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	424 062	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	88 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 235	480 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 708 235	480 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 676 416	146 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 752 844	140 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 572	6 302
		Dotacje na zadania bieżące	333 085	333 085
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 734	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 878 215	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 878 215	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 878 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 671 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 634	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 088	170 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 088	170 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	170 088	170 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 241 858	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 241 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 241 058	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 987 501	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 557	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 226 902	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 226 902	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 226 902	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 789	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	162 997	162 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 997	162 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	162 997	162 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 380	125 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 380	125 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 380	125 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 380	125 380
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	423 300	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 300	0
		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	423 300	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 023	6 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 023	6 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 023	6 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 023	6 302
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	56 472	15 269

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 472	15 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 838	15 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 269	15 269
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 569	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 634	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	57 935 571	57 633 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 935 571	57 633 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 907	1 045 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 194	967 694
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 713	77 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 590 664	56 588 164
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 068 677	50 068 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 068 677	50 068 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 788	410 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389	389 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 399	21 399
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 657 889	49 657 889
		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	6 159 150	6 159 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 159 150	6 159 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 775	534 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 775	534 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 624 375	5 624 375
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 651 381	1 349 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 381	1 349 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 981	43 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 030	43 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 951	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308 400	1 305 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 055	1 027 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 055	1 017 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 055	1 017 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 017 055	1 017 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 644	103 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 644	103 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 644	103 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 644	103 644
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 773	522 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 773	522 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 773	522 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 773	522 773
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 933	34 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 933	34 933

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 933	34 933
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 933	34 933
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90095		Pozostała działalność	159 705	159 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 705	149 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 705	149 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 705	149 705
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 200	2 869 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 869 200	2 869 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 200	357 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	20 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 700	336 700
		Dotacje na zadania bieżące	2 512 000	2 512 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	319 200	319 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 200	319 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 200	277 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	20 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 700	256 700
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92116		Biblioteki	2 470 000	2 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 470 000	2 470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 000	2 470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92195		Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 317 458	1 317 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 458	1 317 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 458	1 317 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 458	1 317 458
		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	1 317 458	1 317 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 458	1 317 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317 458	1 317 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 317 458	1 317 458
		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	1 750 000	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 000	560 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 705	117 705
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 295	442 295
		Dotacje na zadania bieżące	1 190 000	1 190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 705	117 705
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 295	192 295

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				29 819 540
600		Transport i łączność				480 000
	60016	Drogi publiczne gminne				480 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	480 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	500 000
801		Oświata i wychowanie				28 369 540
	80101	Szkoły podstawowe				24 006 499
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	22 998 385
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2021	1 008 114
	80104	Przedszkola				3 741 700
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	1 241 700
		Rozbudowa Przedszkola nr 132 przy ul. Śmiałej 20	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	2 500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				621 341
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	621 341
852		Pomoc społeczna				460 000
	85203	Ośrodki wsparcia				460 000
		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	2021	460 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000
	90095	Pozostała działalność				10 000
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	10 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		231 107
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 763 670
I	Przychody		7 763 670
	1	własne	6 763 670
	2	dotacje	1 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 994 777
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 763 670
I	Bieżące		7 723 670
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 814 453
	2	wydatki rzeczowe	2 909 217
II	Inwestycyjne		40 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		231 107
H	SUMA [D + E + F + G]		7 994 777

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		11 262 100
Suma bilansowa (I + II)			11 262 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		11 262 100
	1	Bieżące	11 262 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			11 262 100

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 964 100
Suma bilansowa (I + II)			3 964 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 964 100
	1	Bieżące	3 964 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 964 100

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 798 000
Suma bilansowa (I + II)			3 798 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 798 000
	1	Bieżące	3 798 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 798 000

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 771 300
Suma bilansowa (I + II)			1 771 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 771 300
	1	Bieżące	1 771 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 771 300

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 728 700
Suma bilansowa (I + II)			1 728 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 728 700
	1	Bieżące	1 728 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 728 700

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

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)		8 000
Suma bilansowa (I + II)			8 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 000
	1	Bieżące	8 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 000

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

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)		4 000
Suma bilansowa (I + II)			4 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 000
	1	Bieżące	4 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 000

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

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)		4 000
Suma bilansowa (I + II)			4 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 000
	1	Bieżące	4 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	58 962 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 962 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 371 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 865
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 591 564
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	1 317 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 317 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 314 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 390
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 315 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 314 354
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 354
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	57 633 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 633 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 456
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 694
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 762
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 588 164
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 068 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 068 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 399
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 657 889
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 159 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 159 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 624 375
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 349 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 dzielnicy

[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	690 042	690 042	14 801	675 241	
			Wydatki bieżące	690 042	690 042	14 801	675 241	
			Wydatki majątkowe					
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki bieżące	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki bieżące	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki bieżące	15 920	15 920	1 769	14 151	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 majątkowe					
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki bieżące	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki bieżące	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki bieżące	4 260	4 260		4 260	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓŁEM	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki bieżące	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki bieżące	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki bieżące	1 436	1 436	83	1 353	
			Wydatki majątkowe					
Z dobrą praktyką w przyszłość			OGÓŁEM	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki bieżące	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki bieżące	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki bieżące	226 761	226 761	12 949	213 812	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	41 055	41 055		41 055	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki bieżące	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki bieżące	41 055	41 055		41 055	
			Wydatki majątkowe					
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki bieżące	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki bieżące	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki bieżące	1 785	1 785		1 785	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			OGÓŁEM	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki bieżące	392 825	392 825		392 825	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	798 500	798 500	
600		Transport i łączność	27 000	27 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000	27 000	
		Nawadnianie drzew - treegatory - Żoliborz Artystyczny i Żoliborz Południowy	20 000	20 000	
		Łąka kwietna na ul. Przasnyskiej	7 000	7 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 500	54 500	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	54 500	54 500	
		Chronimy jerzyki i wróble na Żoliborzu - montaż skrzynek lęgowych	49 500	49 500	
		Chronimy ptaki - zawieszenie skrzynek lęgowych w zieleni Żoliborza	5 000	5 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000	28 000	
	85395	Pozostała działalność	28 000	28 000	
		Defibrylatory dla Żoliborza - bezpieczny mieszkaniec	28 000	28 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	35 000	
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
		Nie chcesz mieć szczurów i myszy? Zadbaj o koty! □ dodatkowa opieka weterynaryjna dla kotów wolnożyjących, kastracja i leczenie kotów z Żoliborza	35 000	35 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000	172 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	
		Kino plenerowe na placu Grunwaldzkim	22 000	22 000	
	92116	Biblioteki	150 000	150 000	
		Biblioteka 2021 - zakup książek, audiobooków i prasy	150 000	150 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	482 000	482 000	
	92595	Pozostała działalność	482 000	482 000	
		Owocowe Sady Żoliborskie - kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku "Sady Żoliborskie" z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności.	332 000	332 000	
		Odtworzenie i uzupełnienie żywopłotu w Parku "Sady Żoliborskie".	150 000	150 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	271 905 212	29 819 540	301 724 752
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 000	480 000	1 460 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 356 807	500 000	16 856 807
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 534 000	10 000	3 544 000
EDUKACJA	151 253 910	28 369 540	179 623 450
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 525 732	460 000	72 985 732
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 869 200		2 869 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 750 000		1 750 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	160 000		160 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 423 563		22 423 563
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000		52 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	271 905 212	106 305 900
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	980 000	980 000
Drogi i mosty	980 000	980 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>905 000</i>	<i>905 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	895 000	895 000
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>40 000</i>	<i>40 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 356 807	696 700
Gospodarka przestrzenna	2 000	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	2 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 426 807	90 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 673 300	50 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 165 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 248 090	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 300 417	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	40 000	40 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	265 500	265 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	23 700	23 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	241 800	241 800
Pozostały zasób komunalny	662 500	339 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	271 300	
Remonty lokali użytkowych	52 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	339 200	339 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 534 000	3 534 000
Utrzymanie porządku i czystości	855 335	855 335
Oczyszczanie miasta	669 402	669 402
Zimowe oczyszczanie ulic	199 402	199 402
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	70 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	11 000	11 000
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000
Gospodarka odpadami	14 933	14 933
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	50 000	50 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 163	271 163
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	167 519	167 519
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	103 644	103 644
Tereny zielone	2 307 797	2 307 797
Utrzymanie i konserwacja zieleni	522 773	522 773
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	467 566	467 566
Utrzymanie parków	1 317 458	1 317 458
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	99 705	99 705
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	99 705	99 705
EDUKACJA	151 253 910	14 644 054
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	142 978 743	14 176 484
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 118 335	5 563 611
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 554 724	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 563 611	5 563 611
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 360 754</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 360 754	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>36 731 351</i>	<i>1 112 647</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 618 704	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 112 647	1 112 647

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	25 229 044	2 918 792
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 310 252	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 918 792	2 918 792
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 213 858	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	162 997	162 997
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	162 997	162 997
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 878 215	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 200 902	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 200 902	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 350 000	670 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	814 600	
Dowożenie uczniów do szkół	430 000	430 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 885 188	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 088	170 088
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 722 443	3 148 349
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 574 094	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 148 349	3 148 349
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	269 048	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	269 048	
Prowadzenie techników	20 685 534	
Prowadzenie publicznych techników	20 685 534	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 756 386	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 756 386	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 275 167	467 570
Zarządzanie finansami oświaty	3 276 055	
Zarządzanie finansami oświaty	3 276 055	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 350	9 350
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	614 714	61 471
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	828 439	
Nagrody dla nauczycieli	156 269	156 269
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	115 100	115 100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	235 380	125 380
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	673 300	0
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	107 880	0
Dożywianie uczniów	315 420	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	690 042	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	690 042	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 676 518	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	72 525 732	59 196 383
Programy zdrowotne	1 929 572	1 420 972
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	30 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	1 277 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	1 277 472
Działania epidemiczne	622 100	113 500
Pomoc społeczna	11 290 501	55 584
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	7 584
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 596 138	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 673 766	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	300 951	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	78 000	48 000
Dożywianie	1 634 062	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	744 062	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	890 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	59 305 659	57 719 827
Zasiłki i pomoc w naturze	1 512 405	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	56 938 164	56 938 164
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	725 300	725 300
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	2 869 200	2 869 200
Upowszechnianie kultury i tradycji	319 200	319 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	319 200	319 200
Działalność kulturalna	2 470 000	2 470 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 470 000	2 470 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 470 000	2 470 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	80 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 750 000	1 750 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	250 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	250 000	250 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 500 000	1 500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	84 300	84 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	378 000	378 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	37 700	37 700
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 000 000	1 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 000 000	1 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	160 000	160 000
Promocja miasta	160 000	160 000
Promocja krajowa	95 000	95 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	65 000
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Dekoracja miasta	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 423 563	22 423 563
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 467 063	21 467 063
Utrzymanie stanowisk pracy	18 986 200	18 986 200
Fundusz wynagrodzeń	18 875 000	18 875 000
Wydatki na rzecz pracownika	111 200	111 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 480 863	2 480 863
Remonty bieżące w budynkach	166 000	166 000
Utrzymanie Urzędu	1 191 091	1 191 091
Obsługa informatyczna	280 000	280 000
Obsługa teletechniczna	33 197	33 197
Obsługa kancelaryjna	389 426	389 426
Obsługa medialna	56 800	56 800
Ochrona osób i mienia	364 349	364 349
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	956 500	956 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	560 000	560 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	10 500	10 500
Centra Aktywności Lokalnej	386 000	386 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000	52 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 500	51 500
Różne rozliczenia	51 500	51 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	500	500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	29 819 540
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	480 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>480 000</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	480 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>500 000</i>
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>10 000</i>
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	10 000
EDUKACJA	28 369 540
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 369 540</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	621 341
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	22 998 385
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 008 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 241 700
Rozbudowa Przedszkola nr 132 przy ul. Śmiałej 20	2 500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	460 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>460 000</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	460 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	301 724 752	100,0%
1. Dochody bieżące	22 817 524	7,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,7%
• Dochody z mienia	15 180 574	66,5%
• Pozostałe dochody	6 786 950	29,7%
2. Dochody majątkowe	18 554 561	6,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 861 900	96,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	692 661	3,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	260 352 667	86,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	301 724 752	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	22 817 524	7,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,7%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty 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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	15 180 574	66,5%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	6 204 195	40,9%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 8 863 135,00	70% 6 204 195	100,0%
--	-------------------	---------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	65 379	0,4%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	100% 72 399,00	70% 65 379
- z tytułu służebności przesyłu	20 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	1 000,00	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	8 911 000	58,7%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz zdarzenia mające wpływ na:

- zmniejszenie dochodów w 2021 r.:

1. z tytułu czynszów za mieszkania komunalne - z powodu obniżki czynszu dokonanej w połowie roku 2020 w lokalach zlokalizowanych w budynkach przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i Mickiewicza 65,
2. z tytułu najmu lokali użytkowych - z powodu rozwiązania umów z najemcami i koniecznością przeprowadzenia konkursów ofert dla nowych najemców

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 6 600 000,00	70% 4 620 000	51,8%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 600 000,00		
powierzchnia	73 499		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	3 420 000,00	2 394 000	26,9%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 420 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	16 536	
• z tytułu najmu garaży	710 000,00	497 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	710 000,00	5,6%
powierzchnia	13 069	
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 900 000,00	1 330 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 900 000,00	14,9%
powierzchnia	67 435	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	100 000,00	70 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy	100 000,00	0,8%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	20 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	6 786 950	29,7%
Wpływy z usług	5 775 000	85,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	5 350 000	92,6%
• Pozostałe	425 000	7,4%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	425 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w jadalniach	145 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	70 000,00	
Pozostałe odsetki	200 000	2,9%
Wpływy z różnych dochodów	811 950	12,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652 400,00	652 400
Wpływy z różnych dochodów:	159 550	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	95 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	45 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 400,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	2 150,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 554 561	6,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	18 554 561	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 861 900	96,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	692 661	3,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	17 861 900	96,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	17 850 000	99,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 25 500 000,00	70% 17 850 000
Lokalizacja nr 1		
Wartość:	12 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 6 000	
Lokalizacja nr 2		
Wartość:	10 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 5 000	
Lokalizacja nr 3		
Wartość:	3 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 1 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 900	0,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	100% 17 000,00	70% 11 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	692 661	3,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.) z uwzględnieniem nadpłat do zwrotu wynikających z rozliczenia opłat rocznych za 2019 i 2020 r. w wyniku uchwały nr XXVIII/835/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty	100% 989 516,00	70% 692 661

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniom od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019 i 2020 rok.		
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	140 000
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	453 000,00	317 100
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	336 516,00	235 561
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	260 352 667	86,3%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	41 372 085	1	WYDATKI BIEŻĄCE	271 905 212
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 636 950	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	272 296 450
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	33 735 135	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	-391 238
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	260 352 667	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 819 540
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	40 530 432			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 975 155			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	110 183			
2.3.1	Matematyka i sztuka	31 699			
2.3.2	Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	26 334			
2.3.3	Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	15 920			
2.3.4	Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	36 230			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	25 578 463			
2.5	Środki wyrównawcze	131 158 434			
3	SUMA WPŁYWÓW	301 724 752	3	SUMA WYDATKÓW	301 724 752

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		980 000
Drogi i mosty - program 2		980 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		905 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		895 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072	
- długość ogółem (km)	31	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	900,00	286 500
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 100,00	285 000
- bitumicznych (m ²)	1 100,00	285 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 250,00	155 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		14 500
koszty postępowań sądowych		4 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		10 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408	
- długość ogółem (km)	2 903	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	30,00	4 500
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	22,00	3 000
- bitumicznych (m ²)	22,00	3 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	50,00	2 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		35 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		35 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty za energię elektryczną		35 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		40 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i>		
projekty zmian organizacji ruchu		20 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		20 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 356 807
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000
<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	
	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 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	15 426 807
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 673 300
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 528 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 919 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 13 407 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	3 623 300
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 493 000 - sprzątanie 750 000 - odprowadzanie ścieków 370 000 - dozór mienia 170 000 - pielęgnacja terenów zielonych 80 000 - przeglądy techniczne budynków 58 000 - wywóz gabarytów 30 000 - monitorowanie systemów przeciwpożarowych 20 000 - usługi monitoringu wizyjnego 5 200 - dezynsekcja, deratyzacja 5 000 - usługi ślusarskie 4 800 zakup energii 1 455 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 320 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 185 000 podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 opłaty i składki 22 800 koszty postępowania sądowego 13 000 operaty inwentaryzacyjne 12 000 zakup materiałów 10 000 - zakup środków do utrzymania czystości 10 000 wpisy sądowe 7 000 kary i odszkodowania 1 000 projekty budżetu obywatelskiego 54 500	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny 50 000 koszty postępowania sądowego i komorniczego 50 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611) 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 165 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 6 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 260 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 630 000 remonty ogółem, z tego: 420 000 - remont 6 szt. pustostanów 120 000 nadzór budowlany 80 000 awarie 35 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 248 090
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 4 248 090 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN,	28,00
wynagrodzenia i pochodne	3 345 900
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 630 400
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	165 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	548 500
inne wydatki	902 190
zakup usług pozostałych	556 385
zakup materiałów i wyposażenia	156 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
zakup energii	21 385
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000
zakup usług remontowych	20 000
szkolenia pracowników	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 420
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 300 417
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 039
w tym liczba mieszkań	919
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 300 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	2 836 057
zaliczka remontowa	1 150 000
zaliczka eksploatacyjna	850 000
odprowadzanie ścieków	800 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	570 000
sprzątanie	80 000
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 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	40 000
<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	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000
- <i>na rzecz osób fizycznych</i>	10 000
- <i>na rzecz osób prawnych</i>	10 000
koszty postępowania sądowego	15 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	265 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	23 700
<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	9 700
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny gruntów i budynków	3 500
wyceny lokali mieszkalnych	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	14 000
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, tyczenie, wykazy zmian)	7 000
wyceny gruntów	2 400
korekty aktów notarialnych	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
ogłoszenia prasowe	1 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	241 800
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Prawny	201 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego	201 050
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne	15 000 10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	15 750
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty postępowań sądowych pozostałe odsetki opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne ogłoszenia prasowe	6 200 3 000 3 000 1 500 1 500 550
<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 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	662 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	271 300
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	597
z tego garaże	431
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 zakup usług - odprowadzanie ścieków - ogłoszenia prasowe - usługi ślusarskie opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych wpisy sądowe koszty postępowań sądowych i komorniczych	207 800 26 000 16 000 7 500 2 500 20 000 8 000 5 500 2 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	52 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie remont stolarki okiennej podatek od towarów i usług (VAT)	42 000 8 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	339 200
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	60 250
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe opłaty za gospodarowanie odpadami pozostałe odsetki wyceny do aktualizacji wartości zasobu wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów opłaty wieczystoksięgowe	45 000 7 000 2 500 2 500 1 500 1 150 600
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	278 950
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych i komorniczych zewnętrzna obsługa prawna	250 000 28 950
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 534 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	855 335
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	669 402
Zimowe oczyszczanie ulic	199 402
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	80 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	80 000
plużenie	20 000
mechaniczne posypywanie solą	12 000
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	6 402
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, 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>	3
<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 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, 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	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	14 933
<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	14 933
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	51
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	15 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	93
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100,00
- kastracja -	50,00
- odrobaczenie -	4,00
- odpchlenie -	2,50
- znakowanie -	0,50
- szczepienia -	35,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20,00
projekty budżetu obywatelskiego	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	271 163
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	167 519
<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	167 519
liczba studni oligoceńskich	3
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	167 519
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz ciągłości pracy urządzeń technicznych w studniach oligoceńskich	93 806
zużycie energii	44 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	20 000
opłaty za pobór wody	6 000
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 600
opłaty na funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociagowych, 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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	103 644
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	45 000
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tolwińskiego, tzw. „Glinianek Włociańskich”)	103 644
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 307 797
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	522 773
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	15

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie) sprzątanie nasadzenia drzew i krzewów	352 773 110 000 60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	467 566
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (min. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) koszenie trawy nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej projekty budżetu obywatelskiego	292 266 62 900 62 000 20 400 3 000 27 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470) 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 parków - zadanie 3	1 317 458
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne) sprzątanie materiał roślinny, sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy energia elektryczna i woda do obiektów parkowych utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka) odprowadzanie ścieków prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury podatek od towarów i usług (VAT) projekty budżetu obywatelskiego	358 778 163 000 159 300 70 000 58 380 14 000 10 000 2 000 482 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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 zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	99 705
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	99 705
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - naprawy urządzeń zabawowych - utrzymanie siłowni plenerowych - utrzymanie obiektów typu workout	94 942 39 985 35 431 10 000 9 526 4 763
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	151 253 910
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	142 978 743
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 118 335
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 554 724
<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	1 573
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,1
wynagrodzenia i pochodne	20 198 657
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 499 912
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 316 340
- pochodne od wynagrodzeń	3 382 405
Zakup energii	1 109 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 537
Zakup usług pozostałych	431 100
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	403 000
Zakup materiałów i wyposażenia	186 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 650
Szkolenia pracowników	53 700
Zakup usług zdrowotnych	33 300
Wyjazdy służbowe krajowe	5 280
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 563 611
<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	603
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 360 754
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 360 754
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	118
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	1 299 081
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 381
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 035
- pochodne od wynagrodzeń	217 665
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 673
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 731 351
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 618 704
<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	3 196
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	362,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,9
wynagrodzenia i pochodne	32 186 507
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 659 286
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 137 543
- pochodne od wynagrodzeń	5 389 678

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 260 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 236 641
Zakup usług pozostałych	368 776
Zakup materiałów i wyposażenia	155 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400
Szkolenia pracowników	34 100
Zakup usług zdrowotnych	28 540
Wyjazdy służbowe krajowe	2 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 112 647
<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	2 159
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	25 229 044
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 310 252
<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 2 223 207,0 53,5
wynagrodzenia i pochodne	19 857 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 154 536
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 377 436
- pochodne od wynagrodzeń	3 325 802
Zakup energii	1 234 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 518
Zakup usług pozostałych	185 000
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
Szkolenia pracowników	26 500
Zakup usług zdrowotnych	23 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 918 792
<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	3 464
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 213 858
<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 38,8 4,1
wynagrodzenia i pochodne	3 987 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 659
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 929
- pochodne od wynagrodzeń	667 913
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 937
Zakup energii	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	11 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Szkolenia pracowników	3 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
Wyjazdy służbowe krajowe	220
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	162 997
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	162 997
<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	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 878 215
<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)	56,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	4 671 581
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 816
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 419
- pochodne od wynagrodzeń	782 346
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 634
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 200 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 200 902
<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)	21,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4
wynagrodzenia i pochodne	1 953 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 391
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 657
- pochodne od wynagrodzeń	327 065
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 949
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup energii	45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 400
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 350 000
<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	240 000
remonty w szkołach podstawowych	235 000
remonty w liceach ogólnokształcących	98 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w technikach	35 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	670 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych	570 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	814 600
<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	430 000
<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	36
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 885 188
<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)	31,5
wynagrodzenia i pochodne	1 799 579
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 476
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 696
- pochodne od wynagrodzeń	301 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 609
Zakup materiałów i wyposażenia	21 600
Zakup energii	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	170 088
<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 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 43
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	170 088
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 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	10 722 443
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 574 094
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 261 907
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	2 223 907 1 747 823 111 165 364 919
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 815 511

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 792 511
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 231 428
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	102 862
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	458 221
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	2 496 676
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 464 676
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 950 270
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	109 979
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	404 427
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 148 349
Cel: <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	269 048
Klasyfikacja: rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	269 048
Cel: <i>zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	70
wynagrodzenia i pochodne	260 024
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	205 468
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	11 889
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	42 667
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 685 534
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	20 685 534
Cel: <i>realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 127
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,4
wynagrodzenia i pochodne	18 751 875
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 389 047
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 223 548
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	3 139 280
Zakup energii	840 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 027
Zakup usług pozostałych	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 712
Zakup usług zdrowotnych	14 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700
Szkolenia pracowników	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 756 386
Klasyfikacja: rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 756 386

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	235
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2
wynagrodzenia i pochodne	2 625 826
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 568
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 443
- pochodne od wynagrodzeń	450 815
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 560
Zakup energii	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 275 167
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 276 055
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	2 804 241
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 563
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 068
- pochodne od wynagrodzeń	469 610
Zakup usług pozostałych	340 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474
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	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 350
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 975
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 475
Zakup materiałów i wyposażenia	375
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	614 714
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	553 243
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 471
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	828 439
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	810 870
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	547
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 569
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	156 269
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	115 100
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	57 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Nagrody konkursowe	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	235 380
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	110 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków żywności	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	125 380
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	125 380
- wynagrodzenia bezosobowe	123 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 880
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	673 300
Stypendia za wyniki w nauce	250 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	107 880
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	104 160
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	315 420
<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	210 820
Stypendia dla uczniów	104 600
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
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	690 042
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	690 042
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	690 042
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus"	392 825
- "Z dobrą praktyką w przyszłość"	226 761
- "Matematyka i sztuka"	41 055
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz"	15 920
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	6 000
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"	4 260
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"	1 785
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"	1 436
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 676 518
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 652 884
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 138 000
Zakup usług pozostałych	300 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 884
Zakup energii	8 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	23 634
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 634
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 525 732
Programy zdrowotne - program 1	1 929 572
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii (200 osób)	25 000
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
3. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 277 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
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, działania i programy profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - 400 os.	1 007 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doświadczających przemocy (700 os.)	115 672
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 800
udział w kampaniach ogólnokrajowych: przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie - kampanie dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (500 os.)	6 000
opłaty sądowe	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	622 100
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406, 85407	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów)	336 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in. montaż przegród ochronnych)	124 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp.	65 500
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów)	46 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów)	10 000
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów)	2 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń metodą zamglawiania)	1 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 6: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów)	2 500
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: transport materiałów ochronnych)	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 290 501
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 584
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 584
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 584
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584
<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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 596 138
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.591 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 801 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 596 138
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,00
wynagrodzenia i pochodne	5 858 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000
- pochodne od wynagrodzeń	852 450
inne wydatki:	737 388
zakup usług pozostałych	400 036
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 882
zakup energii	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	62 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 570
zakup usług remontowych	9 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700
świadczenia społeczne	2 400
zakup usług zdrowotnych	2 300
różne opłaty i składki	1 700
W ramach ww. środków kwotę 2.436 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	2 673 766
<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	1 358 412
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	75
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	984,36
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	984,35
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 358 412
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	872 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000
- pochodne od wynagrodzeń	140 000
inne wydatki:	486 412
zakup usług pozostałych	284 550
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
zakup energii	53 350
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500
zakup usług remontowych	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
szkolenia pracowników	3 000
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
zadania zlecone	1 315 354
Środowiskowy dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 826,88
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,00
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 315 354
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 175 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800
- pochodne od wynagrodzeń	178 200
inne wydatki:	140 354
zakup materiałów i wyposażenia	38 000
zakup energii	36 000
zakup usług pozostałych	32 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 504
różne opłaty i składki	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	700
wyjazdy służbowe krajowe	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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	300 951
<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"	300 951
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 951
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	286 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
- pochodne od wynagrodzeń	46 000
inne wydatki:	14 451
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651
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 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	78 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych - 200 osób, z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 200 osób, Integracyjna Potarncówka Międzypokoleniowa - 150 osób, Festiwal Śpiewających Seniorów - 400 osób)	10 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne - 50 osób, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia - 50 osób.)	10 000
prowadzenie 5 klubów seniora (100 osób)	5 000
dzień Wolontariusza (50 osób)	2 500
prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (50 osób)	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	48 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> działania integrujące i wspierające dla osób w starszym wieku, w tym: programy integracyjne, seminaria i konferencje, uroczyste obchody Dni Seniora (90 os.) działania integrujące i wspierające środowiska osób niepełnosprawnych, w tym: seminaria i konferencje, programy i warsztaty integracyjne dla dorosłych i dzieci (60 os.) projekty budżetu obywatelskiego	12 500 7 500 28 000
<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 2020 r. poz. 1057 j.t.) 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	
Dożywianie - zadanie 11	1 634 062
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	744 062
<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 (%)	43,01
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	744 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	606 282
- liczba osób objętych programem	213
- średnia wartość posiłku	13,49
- średni okres dożywiania (dni)	211
opłaty za szkolne obiady:	55 910
- liczba osób objętych programem	77
- średnia wartość posiłku	6,85
- średni okres dożywiania (dni)	106
żywnienie w przedszkolach:	12 850
- liczba dzieci objętych programem	23
- średnia wartość posiłku	5,82
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności	69 020
<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 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	890 000
<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	890 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	686 273
- liczba osób objętych programem	242
- średnia wartość posiłku	13,44
- średni okres dożywiania (dni)	211
opłaty za szkolne obiady:	50 623
- liczba osób objętych programem	71
- średnia wartość posiłku	6,20
- średni okres dożywiania (dni)	115
żywnienie w przedszkolach:	7 560
- liczba dzieci objętych programem	14
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	108
zasiłki celowe na zakup żywności	145 544
<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	59 305 659
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 512 405
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 512 405
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	800 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	715 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 180,18 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	160 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 86,82 zł, liczba świadczeń - 1.248, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	108 351
- zakup artykułów higienicznych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku 61,46 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	79 898
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku 96,21 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	76 968
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,20 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	75 250
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,04 zł, liczba świadczeń - 763, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	68 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 109,17 zł, liczba świadczeń - 618, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	67 467
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku 53,41 zł, liczba świadczeń - 543, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	29 001
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 78,64 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	26 580
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku 221,09 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 085
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku 458,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 124
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku 384,43 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 460
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 375
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku 177,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 594
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 257,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 545
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 160
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 173,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	865
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku 71,42 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	857
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	720
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 433,07 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	55 000
sprowadzenie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	712 405
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,26 zł, liczba świadczeń - 1.388, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	712 405
<u>Podstawa prawna:</u> 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	56 938 164
<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	56 938 164
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 657 889
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 99.317, liczba świadczeniobiorców - 8.277 osób	49 657 889
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 974 375
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 369 890
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.832,16 zł, liczba świadczeń - 995, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	1 823 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 216,15 zł, liczba świadczeń - 6.950, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	1 502 250
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	37 200
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	640 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,23 zł, liczba świadczeń - 5.193, liczba świadczeniobiorców - 433 osoby	577 607
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	368 878
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	81 600
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	79 990
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,64 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	71 858
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	58 300
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 130
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,93 zł, liczba świadczeń - 1.187, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	540 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 463,58 zł, liczba świadczeń - 755, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	350 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	120 000
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 305 900
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.353, liczba świadczeniobiorców - 4.353 osoby	1 305 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 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	725 300
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	700
- w tym pozytywnych	550
Liczba gospodarstw domowych	350
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	725 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	725 300
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 287,50 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	460 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 162,16 zł, liczba świadczeń - 1.110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	180 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 217,42 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	76 100
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 182,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 200
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	129 790
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	60 041
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 395
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 869 200
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	319 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	319 200
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	319 200
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	31 29 23
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczystości w miejscach pamięci, koncerty i spektakle okolicznościowe, np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, cykliczne wydarzenia plenerowe: Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona	255 200
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - spektakle i warsztaty artystyczne dla dzieci, koncerty muzyki klasycznej	42 000
projekty budżetu obywatelskiego	22 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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	
Działalność kulturalna - program 3	2 470 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 470 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 470 000
<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. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	2 320 000 150 000
łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych	7 4 2 1 1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 400
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	60 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 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	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	31 767 28 233
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 750 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	250 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	250 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	250 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	250 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	84 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	84 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Bieg rtm. Witolda Pileckiego	61 000
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Turnieju w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup, Żoliborz Judo Cup, Biegu Mikołajkowego	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	378 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	150 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	141 641
"Otwarta sala"	31 216
"Pierwszy krok w sporcie"	65 125
"Sprawny maluch"	45 300
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	61 055
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 704
"Sprawny senior"	23 704
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	37 700
<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)	20 000
imprezy sportowe (Turniej Bule dla niepełnosprawnych, Turniej Tenisa Stołowego dla niepełnosprawnych)	9 000
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	8 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 000 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	1 000 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	160 000
Promocja miasta - program 1	160 000
Promocja krajowa - zadanie 1	95 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000
<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> wydawnictwa książkowe (zakup książek poświęconych Żoliborzowi lub mieszkańcom Żoliborza)	15 000
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000
<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
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: Lublin, Rzeszów	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (Konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, Kongres Profesjonalistów PR)	15 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	40 000
iluminacje	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 423 563
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 467 063
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 986 200
Fundusz wynagrodzeń	18 875 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	175,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	18 287 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 287 246
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 287 246
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 065 262
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 973
- pochodne od wynagrodzeń	3 067 011
zadania zlecone	587 754
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	359 449
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	359 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 667
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432
- pochodne od wynagrodzeń	59 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	184 775
<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	184 775
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 635
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 595
- pochodne od wynagrodzeń	26 545
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	43 530
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	43 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 385
- pochodne od wynagrodzeń	7 145
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
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	111 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	111 200
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	17 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
bilety przejazdu komunikacją miejską	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 480 863
Remonty bieżące w budynkach	166 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych, inne naprawy bieżące)	150 000
zakup materiałów do remontów	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Utrzymanie Urzędu	1 191 091
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 150 772
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	1 100 865
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	420 000
zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, poligraficzne, mycia i przeglądów samochodów służbowych, leasing, usługi cateringowe, wymiana mat wejściowych, dzierżawy dystrybutorów wody, usługi transportowe, wykonania mebli)	390 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, art. chemicznych, spożywczych, biurowych, papieru biurowego, urządzeń AGD, tonerów, akcesoriów i części samochodowych, mebli i urządzeń biurowych, druków, prasy)	163 365
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertikalii)	25 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000
opłaty parkingowe	3 000
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	2 000
ekspertyzy	500
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	27 000
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja odpłatnych praktyk absolwentskich	27 000
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	21 907
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentów	21 907
<i>Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
nekrologii	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 319
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	10 379
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	5 886
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, wyposażenia, urządzeń i art. biurowych)	2 807
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, odprowadzenie ścieków)	1 686
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	29 940
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa świadczeń wychowawczych	29 940
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 i licencje na oprogramowanie)	117 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	111 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	29 926
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 074
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa świadczeń wychowawczych	5 000
Obsługa teletechniczna	33 197
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 197
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego	3 000
przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego	3 000
zakup telefonów komórkowych	3 000
Obsługa kancelaryjna	389 426
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	387 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	384 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	2 426
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	2 426
Obsługa medialna	56 800
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	54 800
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Ochrona osób i mienia	364 349
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	360 755
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	293 000
ochrona przeciwpożarowa	46 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	3 594
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	3 594
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	956 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	560 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	498 000
transmisja on-line obrazu i dźwięku	34 000
sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy	27 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa posiedzeń, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 500
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	500
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	386 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	260 507
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego	115 680
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie zieleni, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków)	81 627
zakup energii i dostawa wody	52 200
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	6 000
konserwacje i remonty	3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimierzy 20	125 493
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	78 604
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków)	35 793
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	6 000
zakup energii i dostawa wody	2 176
usługi telekomunikacyjne	1 920
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	51 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	51 500
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500
<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	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 259
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 4,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 136
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 0,3
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		szt. 1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		zł 35 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 10 000
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		szt. 180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt. 5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 34,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 83
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 54 588
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 67
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os. 335
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 7,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		zł/etat 151 718
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		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		zł/m ² 1,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<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		szt. 2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		% 66,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	12
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	592
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,8
odsetek niewynajętych lokali	%	3,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 223
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 364
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 066
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 139
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 667
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5
liczba opróżnień	szt.	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk 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.	980
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	51
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.	33 504
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 637
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	553
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 904
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 430
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 542
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 773
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 865
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 365
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		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 577
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 164
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	118
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 026
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
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.	6 998
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 558
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
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.	7 422
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	4 213 858
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 830
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.	8 150
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	813 036
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 663
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	52,0
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.	1 522
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 446
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		
	%	0,9
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.	387
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 104
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.	11 944
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	709
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 658
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	3 956
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	43
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 480
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 729
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 794 948
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	250
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 490
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	265
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	324
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	400
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400
kwota stypendium na ucznia	zł	179
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	413
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	112
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	78
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300
średni koszt posiłku	zł	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	86 255
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<u>Cel:</u>		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba programów profilaktycznych	szt.	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	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>		
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800
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	os.	2 392
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 758
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	51
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 279
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	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	90
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 400
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.	313
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	121
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
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 żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	327
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	147
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	526
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	10,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 190
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	200
średnia wartość ubezpieczenia	zł	87
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	10 297
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.	10 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	247
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 683
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 300
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 283
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	87,1
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 940 918
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	84,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	175,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	343
średni koszt zadania na etat	zł/etat	635
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	99 258
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 806
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	64
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	10
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 976
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 667
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	100
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	3 500
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u>		
Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	193 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 819 540
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	480 000
Drogi i mosty	480 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	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 2021 r. zaplanowano przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz wycinkę drzew, kolidujących z inwestycją.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	500 000
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę windy w budynku mieszkalnym przy ul. Bieniewickiej 2a.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	10 000
Celem zadania jest dostosowanie obecnego ciągu pieszo - rowerowego do bezpiecznego i komfortowego poruszania się pieszych i rowerzystów. Zakres zadania obejmuje przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na powierzchni ok.150 m ² , schodów i pochylni dla rowerów. W 2021 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	28 369 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 369 540
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	621 341
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje przebudowę łazienek damskich oraz dostosowanie dojścia do stołówki dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	22 998 385
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. W 2021 r. zaplanowano roboty wykończeniowe III piętra w zakresie wykonania podłóg, robót murarskich, tynkarskich, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Na dachu budynku szkoły zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Ponadto zaplanowano budowę boisk sportowych, bieżni, placów zabaw, siłowni plenerowej, ciągów pieszych, drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, montaż stojaków na rowery oraz magazynu na sprzęt ogrodniczy. Zakupione i zamontowane zostanie niezbędne wyposażenie sal dydaktycznych, szatni, pomieszczeń gospodarczych, łazienek w meble, kuchni w sprzęt gastronomiczny, pomieszczeń gospodarczych w sprzęt do sprzątania, multimedia, wyposażenie specjalistyczne sal terapeutycznych, gimnastycznych i siłowni. Zakupione zostanie wyposażenie boisk, placu zabaw i siłowni plenerowej.	
<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	1 008 114
W 2021 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	1 241 700
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 132 przy ul. Śmiałej 20	2 500 000
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola w technologii modułowej o dwa oddziały dla 50 dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	460 000
Pomoc społeczna	460 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	460 000
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje 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>	