

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Technika.....	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	46
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	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	57
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na 2022 r. sięgają kwoty **305,5 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 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	305.461.511 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	290.309.122 zł
- wydatki majątkowe	15.152.389 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.000.700 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	8.957.594 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **56,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 wpływów ze 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 2021 r. poz. 1082) 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	56.747.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	32.950.371 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	23.987.821 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6.350.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	850.000 zł
- dochody majątkowe	23.796.629 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21.379.337 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.417.292 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	13.000.700 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	7.407.487 zł

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		290 309 122	15 152 389	305 461 511
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 868	0	123 868
600	Transport i łączność	2 018 762	9 118 751	11 137 513
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 987 850	920 000	18 907 850
710	Działalność usługowa	431 535	0	431 535
750	Administracja publiczna	26 767 387	0	26 767 387
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	150 841 875	3 121 638	153 963 513
851	Ochrona zdrowia	1 311 150	0	1 311 150
852	Pomoc społeczna	13 566 813	457 000	14 023 813
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 173	0	315 173
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 232 062	0	7 232 062
855	Rodzina	62 611 887	0	62 611 887
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 745	135 000	1 279 745
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 001	0	3 025 001
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	798 260	0	798 260
926	Kultura fizyczna	2 125 170	1 400 000	3 525 170

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		290 309 122	15 152 389	305 461 511
I	Transport i komunikacja	940 000	9 146 751	10 086 751
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 989 850	920 000	18 909 850
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 145 635	107 000	3 252 635
V	Edukacja	161 768 000	3 121 638	164 889 638
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	77 180 925	457 000	77 637 925
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 025 001	0	3 025 001
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 125 170	1 400 000	3 525 170
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	190 000	0	190 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 892 541	0	23 892 541
XI	Finanse i różne rozliczenia	52 000	0	52 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Żoliborz

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 355	3 451	96	102,9
Oddziały przedszkolne	118	100	-18	84,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 118	2 175	57	102,7
Licea ogólnokształcące	2 686	2 750	64	102,4
Szkoły zawodowe	2 362	2 690	328	113,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 472	17 472	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 625	4 790	165	103,6
Oddziały przedszkolne	136	94	-42	69,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 152	4 225	73	101,8
Licea ogólnokształcące	3 132	3 203	71	102,3
Szkoły zawodowe	3 431	3 772	341	109,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 472	17 472	0	100,0

* 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 **161,7 mln zł.**

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

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

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **74,3 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz podlega korekcie o kwotę **-531 tys. zł**.

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.*

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	305.461.511 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	290.309.122 zł
- wydatki majątkowe	15.152.389 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.000.700 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	8.957.594 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	56.747.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	32.950.371 zł
- dochody majątkowe	23.796.629 zł

* Ponadto kwotę 1.254.800 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

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	56 747 000	305 461 511
DOCHODY BIEŻĄCE	32 950 371	25 754 025
DOCHODY WŁASNE	32 950 371	25 754 025
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	23 987 821	16 791 475
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	92 924	65 047
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 304 897	7 913 428
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 590 000	8 813 000
Pozostałe dochody	8 112 550	8 112 550
Pozostałe odsetki	560 000	560 000
Wpływy z różnych dochodów	782 550	782 550
Wpływy z usług	6 770 000	6 770 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 796 629	16 657 641
DOCHODY WŁASNE	23 796 629	16 657 641
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 379 337	14 965 536
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 363 004	14 954 103
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	16 333	11 433
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 417 292	1 692 105
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000	164 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 613 718	1 129 603
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	568 574	398 002
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		263 049 845

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. 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	56 747 000	305 461 511
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 437 000	41 101 666
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		194 777 281
801	Oświata i wychowanie		2 685 377
851	Ochrona zdrowia		3 678
852	Pomoc społeczna	460 000	3 602 515
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		161 173
855	Rodzina		62 272 237

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	305 461 511	129 097 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 309 122	114 865 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 798 082	33 001 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 207 803	21 216 281
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 590 279	11 784 733
		Dotacje na zadania bieżące	19 046 000	19 046 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 911 042	62 818 065
		Wydatki na programy finansowane z UE	553 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 152 389	14 232 389
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 868	123 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 868	123 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 868	123 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 868	123 868
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	123 868	123 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 868	123 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 868	123 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 868	123 868
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	11 137 513	11 137 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 762	2 018 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 762	2 018 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 762	2 018 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 118 751	9 118 751
	60016	Drogi publiczne gminne	11 087 513	11 087 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 762	1 968 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968 762	1 968 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 968 762	1 968 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 118 751	9 118 751
	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	18 907 850	1 310 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 987 850	1 310 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 979 050	1 310 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 147	24 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 983 903	1 286 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	920 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 868 971	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 868 971	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 984	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 240	1 212 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 578 240	1 212 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 578 240	1 212 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600	24 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553 640	1 187 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 200 639	98 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 540 639	98 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 540 639	98 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 526 279	98 250
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	660 000	
710		Działalność usługowa	431 535	431 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 535	431 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 535	431 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 440	154 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 095	277 095
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	431 535	431 535
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 535	431 535
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 535	431 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 440	154 440
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 095	277 095
		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	26 767 387	23 073 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 767 387	23 073 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 185 387	22 496 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 714 799	19 612 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 470 588	2 883 913
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 000	577 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 500	562 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 500	562 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	64 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	64 500
		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)	22 335 824	22 335 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 335 824	22 335 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 256 824	22 256 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 606 411	19 606 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 413	2 650 413
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	79 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000	169 000
		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	3 694 063	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 063	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 675	
		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	153 963 513	18 760 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 841 875	15 638 646
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 317 042	1 894 146
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 285 947	188 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 031 095	1 705 662
		Dotacje na zadania bieżące	13 744 500	13 744 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 825	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 121 638	3 121 638
	80101	Szkoły podstawowe	43 806 425	2 766 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 249 844	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 997 844	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 459 821	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 538 023	
		Dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 556 581	1 556 581
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 302	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 428	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	35 049 732	7 051 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 808 032	5 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 332 592	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 670 739	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 661 853	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 410 000	5 410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 241 700	1 241 700
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	684 000	684 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 000	684 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	684 000	684 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	5 086 193	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 086 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 086 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 481	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	21 379 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 379 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 361 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 954 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 407 357	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 246 093	923 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 736	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 922 736	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 177 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 994	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 357	323 357
	80120	Licea ogólnokształcące	25 414 620	2 993 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 414 620	2 993 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 395 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 778 557	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 617 013	
		Dotacje na zadania bieżące	2 993 000	2 993 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 182	120 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 182	120 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 182	120 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 182	120 437
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 078 774	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 934	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		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	5 169 401	2 906 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 169 401	2 906 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 263 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 950	
		Dotacje na zadania bieżące	2 906 000	2 906 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 538 540	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 540	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 738	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 512	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 840 988	541 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 988	541 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 299 488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	
		Dotacje na zadania bieżące	541 500	541 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 297 495	303 709
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 297 495	303 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 678 852	303 709
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 484	188 484
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 490 368	115 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 825	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 311 150	1 307 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 150	1 307 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 650	374 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 101	329 972
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 287 472	1 287 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 472	1 287 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 972	354 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 972	309 972
		Dotacje na zadania bieżące	932 500	932 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	14 023 813	1 348 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 566 813	891 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 605 229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 173 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 199	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961 584	891 452
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	457 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 147 875	457 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 690 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 475	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 445	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 000	457 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 598	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 598	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 598	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 598	
		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	841 142	
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 142	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	891 452	891 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 452	891 452
		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	891 452	891 452
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	804 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 839 556	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 839 556	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 817 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 077 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 156	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 423 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 390	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	
		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	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 173	124 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 173	124 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	124 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	315 173	124 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 173	124 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	124 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	161 173	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 232 062	572 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 232 062	572 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 825	136 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 732	130 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 093	5 886
		Dotacje na zadania bieżące	305 000	305 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 237	131 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000	186 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	186 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	186 000	186 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 317 304	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 304	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 316 204	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 726	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 478	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 523 013	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 013	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 521 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 294	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	119 000	119 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 000	119 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	119 000	119 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	281 580	121 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 580	121 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 580	121 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 580	121 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		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	486 200	131 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 200	131 200
		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	486 200	131 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	29 231	5 886
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 231	5 886
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 231	5 886
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 231	5 886
		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	39 734	8 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 734	8 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 697	8 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 607	8 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 037	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	62 611 887	62 272 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 611 887	62 272 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 974	1 053 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 359	946 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 615	107 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 220 913	61 218 413
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 165 922	56 165 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 165 922	56 165 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 186	461 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 863	395 863
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 323	65 323
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 704 736	55 704 736
		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	6 064 173	6 064 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 064 173	6 064 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 496	550 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 496	550 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513 677	5 513 677
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	339 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 142	42 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 142	42 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 142	42 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 142	42 142
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 745	1 279 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 745	1 144 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 745	1 144 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 745	1 144 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	135 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 067	177 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 067	177 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 067	177 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 067	177 067
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 678	541 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 678	541 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 678	541 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 678	541 678
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	63 000
		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	28 000	28 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	319 000	319 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	212 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000	212 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000	212 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 000	107 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 001	3 025 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 001	3 025 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 001	470 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 501	451 501
		Dotacje na zadania bieżące	2 555 000	2 555 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000	412 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 000	412 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 500	351 500
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 513 000	2 513 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 513 000	2 513 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 513 000	2 513 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	100 001	100 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 001	100 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 001	100 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 001	100 001
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	798 260	798 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 260	798 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 260	798 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 260	798 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	798 260	798 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 260	798 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 260	798 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 260	798 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 525 170	3 525 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 170	2 125 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 170	616 170

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 300	94 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 870	521 870
		Dotacje na zadania bieżące	1 509 000	1 509 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
	92601	Obiekty sportowe	1 650 000	1 650 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 319 000	1 319 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 319 000	1 319 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 319 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 170	556 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 170	556 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 170	366 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 300	94 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 870	271 870
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				15 152 389
600		Transport i łączność				9 118 751
	60016	Drogi publiczne gminne				9 118 751
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 776 595
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 856 950
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 215 206
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	270 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				920 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				260 000
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	260 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				660 000
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	580 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	80 000
801		Oświata i wychowanie				3 121 638
	80101	Szkoły podstawowe				1 556 581
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 064 000
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	492 581
	80104	Przedszkola				1 241 700
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	1 241 700
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				323 357
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	263 357
		Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włociańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	60 000
852		Pomoc społeczna				457 000
	85203	Ośrodki wsparcia				457 000
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	457 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				135 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				28 000
		Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żaluskich)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	28 000
	90095	Pozostała działalność				107 000
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	107 000
926		Kultura fizyczna				1 400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe				1 400 000
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 400 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		231 107
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		8 726 487
I	Przychody		8 726 487
	1	własne	7 407 487
	2	dotacje	1 319 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 957 594
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 726 487
I	Bieżące		8 726 487
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 739 270
	2	wydatki rzeczowe	2 987 217
II	Inwestycyjne		0
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]		8 957 594

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		12 996 700
Suma bilansowa (I + II)			12 996 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 996 700
	1	Bieżące	12 996 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 996 700

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 990 300
Suma bilansowa (I + II)			4 990 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 990 300
	1	Bieżące	4 990 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 990 300

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 829 700
Suma bilansowa (I + II)			4 829 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 829 700
	1	Bieżące	4 829 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 829 700

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 456 300
Suma bilansowa (I + II)			1 456 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 456 300
	1	Bieżące	1 456 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 456 300

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 720 400
Suma bilansowa (I + II)			1 720 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 720 400
	1	Bieżące	1 720 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 720 400

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	63 612 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 612 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 767
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 738
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 029
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 227 013
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	1 329 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 329 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 851
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 321 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 321 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 645
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 830
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 815
		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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200
		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	5 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	62 272 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 272 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 359
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 465
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 218 413
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 165 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 165 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 863
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 323
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 704 736
		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	6 064 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 064 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513 677
		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	42 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 142
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	553 998	553 998	9 203	544 795	
			Wydatki bieżące	553 998	553 998	9 203	544 795	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	161 173	161 173	9 203	151 970	
			Wydatki bieżące	161 173	161 173	9 203	151 970	
			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	612 700	584 700	28 000
600		Transport i łączność	53 300	53 300	
	60016	Drogi publiczne gminne	53 300	53 300	
		Krzewy przy ul. Rydygiera (na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Boguckiego)	34 000	34 000	
		Niskie krzewy ozdobne na rogu ul. Kozielskiego i alei Wojska Polskiego	19 300	19 300	
710		Działalność usługowa	23 400	23 400	
	71095	Pozostała działalność	23 400	23 400	
		Zajęcia stolarskie dla początkujących (Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Grunwaldzkim)	23 400	23 400	
750		Administracja publiczna	3 000	3 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - Ks. Teofil Bogucki.	3 000	3 000	
801		Oświata i wychowanie	100 000	100 000	
	80101	Szkoły podstawowe	33 332	33 332	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	33 332	
	80104	Przedszkola	33 332	33 332	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	33 332	
	80120	Licea ogólnokształcące	33 336	33 336	
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 336	33 336	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000	94 000	
	85395	Pozostała działalność	94 000	94 000	
		Wiosna i jesień z Gośćmi ze schroniska	9 000	9 000	
		Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców w wieku 65+	85 000	85 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	102 000	28 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	
		Drzewa i łąka kwietna	30 000	30 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000		28 000
		Oświetlenie chodnika przy SP267 (ulica Braci Żaluskich)	28 000		28 000
	90095	Pozostała działalność	72 000	72 000	
		Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku! Bawelniane torby na zakupy dla wszystkich żoliborzan i żoliborzanek!	60 000	60 000	
		Spacerzy przyrodnicze dla dzieci i dorosłych	12 000	12 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000	190 000	
	92116	Biblioteki	190 000	190 000	
		Filmy, audiobooki, książki oraz prasa i książki elektroniczne do Biblioteki żoliborskiej 2022	150 000	150 000	
		Wydarzenia kulturalne w Bibliotece żoliborskiej 2022	40 000	40 000	
926		Kultura fizyczna	19 000	19 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 000	19 000	
		III Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	19 000	19 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	290 309 122	15 152 389	305 461 511
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	940 000	9 146 751	10 086 751
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 989 850	920 000	18 909 850
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 145 635	107 000	3 252 635
EDUKACJA	161 768 000	3 121 638	164 889 638
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 180 925	457 000	77 637 925
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 025 001		3 025 001
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 125 170	1 400 000	3 525 170
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 000		190 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 892 541		23 892 541
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	290 309 122	114 865 079
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	940 000	940 000
Drogi i mosty	940 000	940 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>865 000</i>	<i>865 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	855 000	855 000
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	17 989 850	1 312 750
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	16 386 360	75 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 179 750	40 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 033 879	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 868 971	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 268 760	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	35 000	35 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	923 200	923 200
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 150	9 150
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	914 050	914 050
Pozostały zasób komunalny	678 290	312 550
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	333 740	
Remonty lokali użytkowych	32 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	312 550	312 550
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 145 635	3 145 635
Utrzymanie porządku i czystości	839 473	839 473
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>680 093</i>	<i>680 093</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	205 071	205 071
Letnie oczyszczanie ulic	403 335	403 335
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687	71 687
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>94 380</i>	<i>94 380</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	11 000	11 000
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	20 000
Gospodarka odpadami	15 000	15 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	15 000	15 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 868	263 868
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	123 868	123 868
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	140 000	140 000
Tereny zielone	1 845 294	1 845 294
Utrzymanie i konserwacja zieleni	541 678	541 678
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	505 356	505 356
Utrzymanie parków	798 260	798 260
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	197 000	197 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	125 000	125 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	72 000	72 000
EDUKACJA	161 768 000	16 210 919
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	153 137 515	15 519 500
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 935 032	6 094 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 841 032	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 094 000	6 094 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 203 730</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 203 730	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	41 381 644	1 210 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 171 644	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 210 000	1 210 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	25 332 570	2 993 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 339 570	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 993 000	2 993 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 307 304	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	119 000	119 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	119 000	119 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 086 193	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 513 013	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 513 013	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 500 000	1 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	745 200	
Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 078 774	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 000	186 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 545 979	3 447 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 098 479	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 447 500	3 447 500
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 250	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	96 250	
Prowadzenie techników	21 314 090	
Prowadzenie publicznych techników	21 314 090	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 322 736	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 322 736	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 630 485	691 419
Zarządzanie finansami oświaty	3 644 063	
Zarządzanie finansami oświaty	3 644 063	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 500	9 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 413	126 323
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	837 233	
Nagrody dla nauczycieli	187 966	187 966
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	114 850	114 850
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	281 580	121 580
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	736 200	131 200
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	131 200	131 200
Dożywianie uczniów	355 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	392 825	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	392 825	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 794 855	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	77 180 925	63 971 063
Programy zdrowotne	1 307 472	1 307 472
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	1 287 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472	1 287 472
Pomoc społeczna	11 621 428	131 584
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	168 757	7 584
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 839 556	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 690 875	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	339 650	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	154 000	124 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	1 423 390	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	700 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	723 390	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	64 252 025	62 532 007
Zasiłki i pomoc w naturze	1 645 742	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	61 598 413	61 598 413
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	891 452	891 452
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116 418	42 142
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 025 001	3 025 001
Upowszechnianie kultury i tradycji	412 000	412 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	412 000	412 000
Działalność kulturalna	2 513 000	2 513 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 513 000	2 513 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000	2 513 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 001	100 001
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	100 001	100 001
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 125 170	2 125 170
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	250 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	250 000	250 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 875 170	1 875 170
Imprezy rekreacyjno-sportowe	73 300	73 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	435 570	435 570
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	47 300	47 300
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 319 000	1 319 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000	1 319 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 000	190 000
Promocja miasta	190 000	190 000
Promocja krajowa	110 000	110 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	33 000	33 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000	77 000
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Dekoracja miasta	65 000	65 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 892 541	23 892 541
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 900 506	22 900 506
Utrzymanie stanowisk pracy	20 236 223	20 236 223
Fundusz wynagrodzeń	20 120 923	20 120 923
Wydatki na rzecz pracownika	115 300	115 300
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 664 283	2 664 283
Remonty bieżące w budynkach	192 000	192 000
Utrzymanie Urzędu	1 333 598	1 333 598
Obsługa informatyczna	344 240	344 240
Obsługa teletechniczna	79 000	79 000
Obsługa kancelaryjna	316 900	316 900
Obsługa medialna	15 707	15 707
Ochrona osób i mienia	382 838	382 838
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	992 035	992 035
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	562 500	562 500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	26 000	26 000
Centra Aktywności Lokalnej	403 535	403 535
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	15 152 389
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 146 751
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 146 751</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	2 776 595
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	3 856 950
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	2 215 206
Budowa ul. Ficowskiego	270 000
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żalskich)	28 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	920 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>660 000</i>
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	580 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	80 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>260 000</i>
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	260 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>107 000</i>
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	107 000
EDUKACJA	3 121 638
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 121 638</i>
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 064 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 241 700
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	263 357
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	492 581
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	60 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	457 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>457 000</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	457 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 400 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 400 000</i>
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	305 461 511	100,0%
1. Dochody bieżące	25 754 025	8,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,3%
• Dochody z mienia	16 791 475	65,2%
• Pozostałe dochody	8 112 550	31,5%
2. Dochody majątkowe	16 657 641	5,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 965 536	89,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 692 105	10,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	263 049 845	86,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	305 461 511	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	25 754 025	8,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,3%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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 XXXII/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	16 791 475	65,2%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 913 428	47,1%

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% 11 304 897	70% 7 913 428	100,0%
--	--------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	65 047	0,4%
w tym:	100% 92 924	70% 65 047
- z tytułu trwałego zarządu	72 399	
- z tytułu służebności przesyłu	20 000	
- z tytułu służebności gruntowej	525	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	8 813 000	52,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na zmianę dochodów w 2022 r. np. zakończenie długoterminowej dzierżawy Fortu Sokołnickiego		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 6 610 000	70% 4 627 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 610 000	52,5%
powierzchnia	73 499	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	3 400 000	2 380 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000	27,0%
powierzchnia	16 536	
• z tytułu najmu garaży	750 000	525 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	750 000	6,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	13 069	
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 700 000	13,5%
Dysponent - Urząd Dzielnicy Żoliborz	1 700 000	
powierzchnia	64 300	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	130 000	1,0%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	130 000	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	120 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
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: rozdział: 70005, 70007</u>		
Pozostałe dochody	8 112 550	31,5%
w tym:		
Wpływy z usług	6 770 000	83,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	6 350 000	93,8%
• Pozostałe	420 000	6,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	420 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000	
- odpłatność za posiłki w jadalniach	153 000	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	52 000	
Pozostałe odsetki	560 000	6,9%
Wpływy z różnych dochodów	782 550	9,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	637 000	
Wpływy z różnych dochodów:	145 550	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	90 000	
• zwrot kosztów sądowych	44 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	3 000	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000	
• refundacja poniesionych kosztów (ustanowienia użytkownika wieczystego)	1 000	
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	1 000	
• zaliczki za ustanowienie hipoteki w postępowaniu przekształceniowym	400	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	150	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 85203, 85214, 85219, 85228</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 657 641	5,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	16 657 641	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 965 536	89,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 692 105	10,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 965 536	89,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 954 103	99,9%
100%	70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	21 363 004	14 954 103
Adres nieruchomości 1		
ul. Matysiakówny - proj. dz. ewid. nr 9/11, 11/2, 9/2 obrębu 7-03-05 i 7-03-06		
Wartość:	21 363 004	
Powierzchnia [m ²]:	6 028	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	11 433	0,1%
100%	70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	16 333	11 433
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 692 105	10,2%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) 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.)	2 417 292	1 692 105
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000	164 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 613 718	1 129 603

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	568 574	398 002
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	263 049 845	86,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	42 411 666	1	WYDATKI BIEŻĄCE	290 309 122
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 962 550	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	291 591 922
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	33 449 116	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 282 800
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	263 049 845	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 152 389
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	44 750 533			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	67 744 249			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	528 315			
2.3.1	Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	239 565			
2.3.2	Z dobrą praktyką w przyszłość	127 577			
2.3.3	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz	161 173			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	27 281 806			
2.5	Środki wyrównawcze	122 744 942			
3	SUMA WPŁYWÓW	305 461 511	3	SUMA WYDATKÓW	305 461 511

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	940 000
Drogi i mosty - program 2	940 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	865 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	855 000
<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>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	900 270 000
- bitumicznych (m ²)	900 270 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	950 255 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	900 162 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	14 000
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 z późn. zm.)	
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 4 500
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	20 3 000
- bitumicznych (m ²)	20 3 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	50 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 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	<i>1</i>
<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 2021 r. poz. 716, 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>	
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	20 000
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 989 850
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 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 386 360
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 179 750
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 518 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 599 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 919 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 137 319 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	4 138 750
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 869 500 zakup usług pozostałych 1 359 050 - sprzątanie 700 000 - odprowadzanie ścieków 366 550 - dozór mienia 80 000 - pielęgnacja terenów zielonych 75 000 - odczyty wodomierzy i ciepłomierzy 65 000 - przeglądy techniczne budynków 37 500 - wywóz gabarytów 30 000 - dezynsekcja, deratyzacja 5 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 620 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 175 000 podatek od towarów i usług (VAT) 48 400 opłaty i składki 22 800 wpisy sądowe 15 000 inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy 15 000 koszty postępowania sądowego 10 000 zakup materiałów 5 000 - zakup środków do utrzymania czystości 5 000 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny 40 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 40 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 033 879
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 150 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	1 033 879
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 698 879 remonty ogółem, z tego: 210 000 - remonty w budynkach m.in. klatki schodowe 110 000 - remont 4 szt. pustostanów 100 000 nadzór budowlany 75 000 awarie 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 868 971
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	4 868 971
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 30,00 wynagrodzenia i pochodne 3 956 187	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 087
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600
- pochodne od wynagrodzeń	606 500
inne wydatki	912 784
zakup usług pozostałych	586 600
zakup materiałów i wyposażenia	110 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 518
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
zakup energii	25 466
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	21 000
szkolenia pracowników	19 000
zakup usług remontowych	16 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 268 760
<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	6 268 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 711 400
zaliczka remontowa	1 050 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	945 000
zaliczka eksploatacyjna	823 000
odprowadzanie ścieków	725 000
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. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	35 000
<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	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 000
- na rzecz osób prawnych	13 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000
<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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	923 200
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 150
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	5 900
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	900
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
wyceny gruntów	1 500
ogłoszenia prasowe	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	3 250
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 250
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	2 250
wyceny lokali mieszkalnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	914 050
<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: 70007	20 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych lokali mieszkalnych	10 000
opłaty notarialne	10 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	894 050
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	29 050
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	10 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
koszty postępowań sądowych	4 000
pozostałe odsetki	3 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500
opłaty notarialne	1 500
ogłoszenia prasowe	550
<u>Dysponent 2: Zespół Prawny</u>	865 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	700 000
koszty postępowań sądowych	165 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	678 290
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	333 740
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	597
z tego garaże	430
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	273 240
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup usług	13 500
- odprowadzanie ścieków	13 500
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	10 000
ogłoszenia prasowe	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	4 000
wpisy sądowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	32 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	26 500
remonty stolarki okiennej	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	312 550
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy)	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</u>	85 950
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe	65 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	5 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
wyceny do aktualizacji wartości zasobu	4 200
pozostałe odsetki	3 750
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000
opłaty wieczystoksięgowe	500
podatek od nieruchomości	500
<u>Dysponent 2: Zespół Prawny</u>	226 600
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych i komorniczych	202 000
zewnętrzna obsługa prawna	24 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 145 635
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	839 473
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	680 093
Zimowe oczyszczanie ulic	205 071
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	70 071
mechaniczne posypywanie piaskiem	70 000
plużenie	47 000
mechaniczne posypywanie solą	12 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 000
Letnie oczyszczanie ulic	403 335
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	223 335
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	71 687
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	94 380
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	94 380
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	75
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	15 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	100
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	110,00
- kastracja -	60,00
- odrobaczenie -	6,00
- odpchlenie -	6,00
- znakowanie -	0,50
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30,00
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	263 868
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	123 868
<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	123 868
liczba studni oligoceńskich	3
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	123 868
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	85 438
zużycie energii	29 417
opłaty za pobór wody	5 500
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	140 000
<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. Tołwińskiego, tzw. „Glinianek Włosciańskich”)	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tereny zielone - program 3	1 845 294
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	541 678
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	15,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	259 678
sprzątanie	140 000
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
koszenie trawy	52 000
projekty budżetu obywatelskiego	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	505 356
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	11,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	302 756
koszenie trawy	62 900
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
sprzątanie	23 400
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	53 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	798 260
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	3
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	23,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	355 287
sprzątanie	217 449
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	65 000
nasadzenia drzew i krzewów	60 000
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	37 380
sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	34 744
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	22 000
odprowadzanie ścieków	2 400
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	197 000
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	125 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	118 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	60 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	41 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	12 000
- naprawy urządzeń zabawowych	5 000
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		72 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty budżetu obywatelskiego		12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty budżetu obywatelskiego		60 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	161 768 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	153 137 515
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 935 032
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 841 032
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 712
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	180,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	182,1
wynagrodzenia i pochodne	23 670 739
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 210 680
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 246 897
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 594
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 214
- pochodne od wynagrodzeń	3 850 354
Zakup energii	1 251 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 627
Zakup usług pozostałych	537 000
Zakup materiałów i wyposażenia	522 332
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 849
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
Szkolenia pracowników	73 280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 440
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 400
Zakup usług zdrowotnych	36 645
Wyjazdy służbowe krajowe	5 720
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 094 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	666
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 203 730
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 203 730
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	125
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 128 302
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 171
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 172
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 283
- pochodne od wynagrodzeń	185 966
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 628
Zakup materiałów i wyposażenia	20 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	41 381 644
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 171 644

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 493
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	386,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,1
wynagrodzenia i pochodne	35 459 821
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 812
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 198 641
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 946
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 790 384
- pochodne od wynagrodzeń	5 802 038
Zakup energii	1 728 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 519 611
Zakup usług pozostałych	456 200
Zakup materiałów i wyposażenia	433 332
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000
Szkolenia pracowników	65 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000
Zakup usług zdrowotnych	38 100
Wyjazdy służbowe krajowe	3 080
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 210 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	170
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	25 332 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	22 339 570
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 289
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,0
wynagrodzenia i pochodne	19 778 557
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 720
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 699 055
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 210
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 147 473
- pochodne od wynagrodzeń	3 234 099
Zakup energii	1 218 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 267
Zakup usług pozostałych	205 300
Zakup materiałów i wyposażenia	188 336
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 600
Szkolenia pracowników	34 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 050
Zakup usług zdrowotnych	19 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
6. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 993 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	3
- liczba uczniów	526
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 307 304
<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	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,1
wynagrodzenia i pochodne	4 053 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 869
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 938 463
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 737
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 139
- pochodne od wynagrodzeń	648 518
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 038
Zakup energii	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Szkolenia pracowników	8 500
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	119 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	119 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 086 193
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	4 870 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 291
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 547 996
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 783
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 284
- pochodne od wynagrodzeń	781 358
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 481
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 513 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 513 013
<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)	11,4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	1 267 819
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 471
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 403
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 526
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 951
- pochodne od wynagrodzeń	206 468
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup energii	45 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 914
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Szkolenia pracowników	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
Zakup usług zdrowotnych	1 440
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 500 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	157 000
remonty w szkołach podstawowych	123 000
remonty w liceach ogólnokształcących	82 050
remonty w technikumach	65 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 950
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	600 000
remonty w przedszkolach	400 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	745 200
<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	470 000
<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	38
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	
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	2 078 774
<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)	33,5
wynagrodzenia i pochodne	1 979 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 082
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 254
- pochodne od wynagrodzeń	324 504
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 934
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Zakup energii	11 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	186 000
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	47
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	186 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 545 979
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 098 479
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 260 451
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 210 451
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 326
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 724
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 407
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 113
- pochodne od wynagrodzeń	362 881
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	2 538 540
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 510 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 650
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 848 921
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 831
- pochodne od wynagrodzeń	412 138
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 299 488
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 263 488
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 781
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 136
- pochodne od wynagrodzeń	371 588
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 447 500
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	96 250
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	96 250
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	44
wynagrodzenia i pochodne	92 738
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 775
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 736

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	15 227
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	21 314 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	21 314 090
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 261
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	206,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,7
wynagrodzenia i pochodne	18 954 533
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 091
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 851 091
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 459
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	961 379
- pochodne od wynagrodzeń	3 095 513
Zakup energii	1 080 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 807
Zakup usług pozostałych	202 430
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 200
Zakup usług zdrowotnych	21 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200
Szkolenia pracowników	13 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 322 736
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 322 736
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	429
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	3 177 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 993
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 016
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 384
- pochodne od wynagrodzeń	518 672
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 994
Zakup energii	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 630 485
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 644 063
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	3 102 388
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 740
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000
- pochodne od wynagrodzeń	528 648
Zakup usług pozostałych	360 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575
Zakup energii	25 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
Wyjazdy służbowe krajowe	400
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.2021.1372)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 500
<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	9 125
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 625
Zakup materiałów i wyposażenia	375
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	631 413
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	505 090
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	126 323
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	837 233
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty :	517
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty:	10
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	187 966
<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 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	114 850
<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	53 850
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Nagrody konkursowe	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	281 580
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	121 580
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	121 580
- wynagrodzenia bezosobowe	119 300
- pochodne od wynagrodzeń	2 280
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	736 200
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 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	131 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	125 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	355 000
<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	245 000
Stypendia dla uczniów	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	392 825
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	392 825
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus"	392 825
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 794 855
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 783 818
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000
Zakup usług pozostałych	350 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 818
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 037
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 180 925
Programy zdrowotne - program 1	1 307 472
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<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 (500 osób)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, 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.)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 287 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 287 472
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	932 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (300 osób), programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (150 osób), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (200 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (50 osób), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem lub zjawiskiem przemocy w rodzinie (50 osób), seminaria i konferencje (100 osób)	201 172
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
zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - pakiety materiałów przeznaczone dla ok. 600 uczestników	6 000
opłaty sądowe	4 000
<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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 621 428
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	168 575
<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 własne	161 173
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	161 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	161 173
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. " Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz - Dzielnica Żoliborz".	161 173
zadania zlecone	7 584
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 584
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 200
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy- średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń -12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 839 556
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 530	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	400	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		6 839 556
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,00	
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,00	
wynagrodzenia i pochodne		6 077 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 876 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 000
- pochodne od wynagrodzeń		851 000
inne wydatki:		762 556
zakup usług pozostałych		419 611
zakup energii		90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 265
zakup materiałów i wyposażenia		67 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 700
zakup usług remontowych		10 000
wyjazdy służbowe krajowe		10 000
szkolenia pracowników		10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000
zakup usług zdrowotnych		3 780
świadczenia społeczne		2 400
różne opłaty i składki		1 800
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 2020 r. poz. 1876, 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		2 690 875
<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		1 369 230
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)	992,19	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00	
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. J.Popiełuszki dla osób starszych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	992,19	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 369 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		878 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		680 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000
- pochodne od wynagrodzeń		143 200
inne wydatki:		491 030
zakup usług pozostałych		275 288
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 000
zakup energii		57 025
zakup materiałów i wyposażenia		33 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 312
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 620
zakup usług remontowych		9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 385
szkolenia pracowników		3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400
zadania zlecone		1 321 645
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)	1 835,62	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,31	
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy		1 321 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 217 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników		960 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 000
- pochodne od wynagrodzeń		185 830
inne wydatki:		103 815
zakup energii		36 000
zakup usług pozostałych		22 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 915
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
zakup usług remontowych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	339 650
<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"	339 650
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	339 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	325 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	44 000
inne wydatki:	14 650
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	154 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	154 000
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa, Festiwal Śpiewających Seniorów ok. 300 osób)	10 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia - ok. 200 osób)	10 000
prowadzenie 2 klubów seniora (40 osób)	5 000
dzień Wolontariusza (70 osób)	2 500
prowadzenie grup wsparcia (ok. 20 osób)	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	9 000
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	9 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania okolicznościowe z okazji Dni Seniora oraz inne we współpracy z partnerstwami lokalnymi - 150 osób)	15 000
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych (50 osób)	12 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (tematyka senioralna i dotycząca osób niepełnosprawnych - 50 osób)	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	85 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	1 423 390
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	700 000
<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 (%)	39,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	450 000
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	15,00
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	56 760

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	6,45
- średni okres dożywiania (dni)	110
żywienie w przedszkolach:	14 190
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	6,45
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	179 050
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	723 390
<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	723 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	489 375
- liczba osób objętych programem	135
- średnia wartość posiłku	14,50
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	42 570
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	6,45
- średni okres dożywiania (dni)	110
żywienie w przedszkolach:	11 352
- liczba dzieci objętych programem	16
- średnia wartość posiłku	6,45
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	180 093
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	64 252 025
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 645 742
<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	1 645 742
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	841 142
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	731 600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	184 600
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 87,00 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	108 315
- zakup art. Higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 61,46 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 418 osób)	79 898
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 96 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	76 800
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,20 zł, liczba świadczeń - 1 250, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	75 250
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	68 850
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 618, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	67 362
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 53,70 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	28 998
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 92,90 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	18 580
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 221 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 083
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 458 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 122
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 385 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 465
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 375
- opłaty za wodę, wywóz nieczystości, co - średnia wartość zasiłku - 195 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 755
- 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 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 160
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	865
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 71,50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	858
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 359,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	719
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 397,71 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	79 542
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	804 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 515,77 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	804 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	61 598 413
<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	61 598 413
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 704 736
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 112.190, liczba świadczeniobiorców - 10.600 osób	55 704 736
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 893 677
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.110,23 zł, liczba świadczeń - 906, liczba świadczeniobiorców - 75 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.857, liczba świadczeniobiorców - 580 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,21 zł, liczba świadczeń - 5.418, liczba świadczeniobiorców - 480 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 888, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 202,01 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 624, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,32 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,41 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 60 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,44 zł, liczba świadczeń - 1.170, liczba świadczeniobiorców - 105 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 498,03 zł, liczba świadczeń - 763, liczba świadczeniobiorców - 65 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 421 645 1 911 870 1 480 015 22 320 7 440 624 182 320 850 84 360 80 400 68 640 42 000 20 000 20 000 4 320 1 130 535 000 520 000 380 000 68 000 24 000
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	891 452
<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	650
Liczba gospodarstw domowych	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	891 452
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	891 452
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 327 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 180 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 234,69 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 120 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 40 osób mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 231,75 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	523 200 234 690 108 000 20 000 5 562
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 418
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	45 820
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 395
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	1 395
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 395
<i>Dysponent 2:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 283
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	2 283
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	1 549
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734
<i>Dysponent 3:</i> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	42 142
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513	42 142
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	42 142
zadania własne:	70 598
<i>Dysponent:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	70 598
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	70 598
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	70 598
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 025 001
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	412 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	412 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	412 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	36
- otwartych	22
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	370 000
- uroczystości w miejscach pamięci, koncerty i spektakle okolicznościowe, np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, cykliczne wydarzenia plenerowe: Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000
- spektakle i warsztaty artystyczne dla dzieci, koncerty muzyki klasycznej	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 513 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 513 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 513 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 323 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	190 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	22
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	115 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300
<u>Podstawa prawna:</u> 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 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 001
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 001
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	70 001
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 001
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	34 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 125 170
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 Nieruchomości	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 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 875 170
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	73 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	73 300
<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 zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 800 12 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	435 570
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	435 570
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sprawny maluch" "Pierwszy krok w sporcie" "Otwarta sala"	179 985 91 025 54 000 34 960
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)	170 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	65 400
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior"	18 585 18 585
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	47 300
<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
organizacja imprez: Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami	17 400
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	9 900
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 319 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 319 000
<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	1 300 000
projekty budżetu obywatelskiego	19 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	190 000
Promocja miasta - program 1	190 000
Promocja krajowa - zadanie 1	110 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	33 000
<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 oraz mieszkańcom Żoliborza)	15 000
kalendarze	15 000
projekty budżetu obywatelskiego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>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</i>	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 000
<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	65 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	12 000
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	65 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	55 000
iluminacje	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 892 541
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 900 506
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 236 223
Fundusz wynagrodzeń	20 120 923
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	169,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	19 584 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 584 504
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 584 504
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 468 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151 973
- pochodne od wynagrodzeń	2 964 435
zadania zlecone	536 419
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	365 923
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	365 923
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 612
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 961
- pochodne od wynagrodzeń	59 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	170 496
<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	170 496
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 229
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 066
- pochodne od wynagrodzeń	25 201
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	115 300
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	30 300
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	21 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
dopłaty do studiów	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 664 283
Remonty bieżące w budynkach	192 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	177 000
<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)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
zakup materiałów do remontów	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych m.in.: malowanie pomieszczeń biurowych	15 000
Utrzymanie Urzędu	1 333 598
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 277 073

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	21 907
Kalkulacja:	
archiwizacja dokumentów	21 907
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 209 166
Kalkulacja:	
zakup energii	450 000
zakup usług pozostałych (usługi porządkowe, poligraficzne, mycia i przeglądów samochodów służbowych, leasing, usługi cateringowe, wymiana mat wejściowych, dzierżawy dystrybutorów wody, usługi przeprowadzkowe, usługi transportowe, wykonania mebli)	400 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, art.chemicznych, spożywczych, biurowych, papieru biurowego, urządzeń AGD, flag, tonerów do urządzeń kopiujących, akcesoriów i części samochodowych, mebli i urządzeń biurowych, prasy, druków, kwiatów).	234 666
podatek od towarów i usług (VAT)	52 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertikali)	35 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
opłaty parkingowe	5 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000
ekspertyzy	500
Dysponent 3: Wydział Kadr	45 000
Kalkulacja:	
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	45 000
Dysponent 4: Wydział Kultury i Promocji	1 000
Kalkulacja:	
nekrologii	1 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	56 525
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	26 585
Kalkulacja:	
zakup energii	14 070
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, wyposażenia, urządzeń i art. biurowych)	10 000
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, odprowadzenie ścieków)	2 515
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	29 940
Kalkulacja:	
obsługa świadczeń wychowawczych	29 940
Obsługa informatyczna	344 240
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	339 240
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, komputery, monitory, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	148 146
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in. DOM, PZP, INFOSYSTEM, licencje na oprogramowanie Office i Windows)	137 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe UPS, drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	19 094
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	5 000
Kalkulacja:	
obsługa świadczeń wychowawczych	5 000
Obsługa teletechniczna	79 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczego	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego	3 000
przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego	3 000
Obsługa kancelaryjna	316 900
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	303 000
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	300 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	13 900
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	13 900
Obsługa medialna	15 707
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
prowadzenie strony internetowej	9 400
kondolencje	5 707
podatek od towarów i usług (VAT)	600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	382 838
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	378 000
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	278 000
ochrona przeciwpożarowa	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	4 838
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	4 838
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	992 035
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	562 500
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	498 000
transmisja on-line obrazu i dźwięku	45 000
sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	26 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	1 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	403 535
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b	251 211
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń i terenu, utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne, odprowadzenie ścieków, wymiana piasku w piaskownicy na palcu zabaw, organizacja wydarzeń sąsiedzkich, abonament radiowo - telewizyjny)	94 000
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz	87 316
zakup energii i dostawa wody	33 930
zakup materiałów i wyposażenia	17 500
usługi telekomunikacyjne	11 700
konserwacja i remonty	5 265
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej Żoliborz przy ul. Marii Kazimiery 20	128 924
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	67 124
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, abonament radiowo - telewizyjny, odprowadzenie ścieków)	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup energii i dostawa wody	6 500
usługi telekomunikacyjne	1 300
projekty budżetu obywatelskiego	23 400
<i>Podstawa prawna:</i> 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	

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, z późn. zm.)	
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	300
	zł/m ²	4,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	150
	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 średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	1
	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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	3
	zł	6 667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	120
	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	14,6
	szt.	77
	m ²	54 069
	zł/m ²	77
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	303
	%	6,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	162 299
	zł/m ²	48
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,5
	zł/m ²	1,9
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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	7 486
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	22,5 1,7 19 257 17
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 1 263
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 1 097
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 2 157
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 4 779
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,6 36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	57 1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	200 75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	24 774

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	693 3 009
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 430 3 828
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 892
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 6 941
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 583 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 514
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 630 11 42 25
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 227 9 35 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 118
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 383
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	6 720
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	4 307 304
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 870
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.	7 438
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	847 699
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 680
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,1
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.	1 008
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 501
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.	349
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 135
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.	12 368
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8
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.	745
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 790
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.	3 957
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	47
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.	9 796

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	8 058
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	87
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	43
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 675 785
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	37
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasu	os.	50
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	283
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.	1 589
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38
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.	7
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.	598
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	580
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 620
kwota stypendium na ucznia	zł	154
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	62
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	168
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	238
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekt edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	392 825
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I 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.	40
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 040
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 930
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 544
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.	15 376
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	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	533
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.	150
liczba osób objętych zadaniem	os.	880
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
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.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	135
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	259
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	211
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	157

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat %	500 18,9
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	9,5 884
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	923
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 średnia wartość ubezpieczenia		
	os. zł	57 275
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt. szt. zł	3 12 11 444
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os. szt. zł/os. %	11 000 30 228 4,4
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 liczba miejsc objętych opieką		
	szt. szt.	1 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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt. zł/szt.	15 4 887
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 liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł szt.	8 541 51
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	9 460
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	7
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 181 622
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	%	84,4
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	169,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	355
średni koszt zadania na etat	zł/etat	682
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 909
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	111 133
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 891
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	65
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24
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	13 200
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 976
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 786
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.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	13 000
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	190 068

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 152 389
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 146 751
Drogi i mosty	9 146 751
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	2 776 595
W 2022 r. zaplanowano budowę ronda oraz przebudowę odcinka ul. Przasnyskiej o długości 90 m, w tym: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, budowę chodników, parkingu, odwodnienia i oświetlenia ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	3 856 950
W 2022 r. zaplanowano przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego o długości 316 m, przebudowę chodników, odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	2 215 206
Środki stanowiące wpłatę dewelopera przeznacza się na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę dróg gminnych, umożliwiających dojazd do realizowanej przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ficowskiego	270 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m wraz z rondem na odcinku od ul. Szamockiej do projektowanej ul. Dygata, z chodnikami, zatokami postojowymi, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. Budowa ulicy zapewni dojazd i obsługę komunikacyjną planowanego do realizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żałuskich)	28 000
Zakres zadania obejmuje montaż 3 latarni zasilanych energią słoneczną, wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 267 (od strony ulicy Braci Żałuskich). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	920 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	660 000
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	580 000
W 2022 r. zaplanowano budowę windy w budynku mieszkalnym przy ul. Bieniewickiej 2a. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	80 000
W 2022 r. będą kontynuowane prace projektowe w zakresie modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	260 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	260 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni i chodników, demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników, montaż latarni oraz oświetlenia na ścianach budynku. Ponadto zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż elementów małej architektury, w tym: koszy na śmieci, ławek, stojaka na rowery i trejażu. W 2022 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	107 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	107 000
Celem zadania jest dostosowanie obecnego ciągu pieszo - rowerowego do bezpiecznego i komfortowego poruszania się pieszych i rowerzystów. W 2022 r. zaplanowano przebudowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni ok.150 m ² oraz schodów i pochylni dla rowerów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 121 638
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 121 638
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	1 064 000
W 2022 r. zaplanowano budowę hali pneumatycznej nad boiskiem do gry w piłkę nożną o wymiarach 28 x 54 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
W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych oraz dokumentacji projektowej.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	263 357
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i wyposażenie dwóch boisk wielofunkcyjnych, rzutni do pchnięcia kulą oraz bieżni do skoku w dal. W 2022 r. zaplanowano wyposażenie boisk oraz zagospodarowanie terenów zielonych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	492 581
W 2022 r. zaplanowano dostosowanie pomieszczeń stołówki, szatni i dróg ewakuacyjnych w budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	60 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację systemu grzewczego w budynku szkoły, w tym wymianę wężła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	457 000
Pomoc społeczna	457 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	457 000
W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 400 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 400 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 400 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiorke trybun bocznych znajdujących się przy stadionie piłkarskim, przygotowanie terenu pod nowy obiekt sportowy, a także podłączenie mediów do budynków szatniowego, administracyjnego oraz do pomieszczeń magazynowych. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	