

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Technika.....	48
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na 2023 r. sięgają kwoty **281,9 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	281.939.202 zł
--	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	259.550.000 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	22.389.202 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.290.600 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	11.202.529 zł
--	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **34,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 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 z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Żoliborz ujęte w Załączniku	34.804.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	33.134.808 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	23.958.258 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6.900.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	850.000 zł

- dochody majątkowe	1.669.192 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.669.192 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.290.600 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	9.399.149 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		259 550 000	22 389 202	281 939 202
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 327	0	181 327
600	Transport i łączność	2 083 237	14 609 100	16 692 337
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 922 293	1 500 000	19 422 293
710	Działalność usługowa	6 880	0	6 880
750	Administracja publiczna	29 011 642	0	29 011 642
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	171 257 000	2 126 940	173 383 940
851	Ochrona zdrowia	1 411 150	0	1 411 150
852	Pomoc społeczna	14 004 987	57 300	14 062 287
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 994	0	209 994
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 241 829	0	7 241 829
855	Rodzina	6 612 269	0	6 612 269
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 002	0	1 088 002
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 883 973	2 493 090	7 377 063
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	984 813	0	984 813
926	Kultura fizyczna	2 643 020	1 602 772	4 245 792

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		259 550 000	22 389 202	281 939 202
I	Transport i komunikacja	828 380	14 609 100	15 437 480
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 924 173	1 500 000	19 424 173
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 999	0	3 508 999
V	Edukacja	182 324 605	2 126 940	184 451 545
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 071 842	57 300	22 129 142
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 883 973	2 493 090	7 377 063
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 643 020	1 602 772	4 245 792
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	211 000	0	211 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 084 535	0	25 084 535
XI	Finanse i różne rozliczenia	69 473	0	69 473

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 303	3 939	636	119,3
Oddziały przedszkolne	97	125	28	128,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 152	2 397	245	111,4
Licea ogólnokształcące	2 844	2 983	139	104,9
Szkoły zawodowe	2 462	3 017	555	122,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 910	17 910	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 691	5 423	732	115,6
Oddziały przedszkolne	123	118	-5	95,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 198	4 584	386	109,2
Licea ogólnokształcące	3 356	3 555	199	105,9
Szkoły zawodowe	3 532	4 241	709	120,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 050	18 050	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **182,7 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **78,5 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 2023 r. 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 **-669 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	281.939.202 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	259.550.000 zł
- wydatki majątkowe	22.389.202 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.290.600 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	11.202.529 zł
--	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	34.804.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	33.134.808 zł
- dochody majątkowe	1.669.192 zł

* Dodatkowo kwotę 194.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych 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	34 804 000	281 939 202
DOCHODY BIEŻĄCE	33 134 808	25 947 330
DOCHODY WŁASNE	33 134 808	25 947 330
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
<i>Dochody z mienia</i>	<i>23 958 258</i>	<i>16 770 780</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 399	99 679
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 250 859	7 875 601
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 565 000	8 795 500
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 326 550</i>	<i>8 326 550</i>
Pozostałe odsetki	510 000	510 000
Wpływy z różnych dochodów	464 550	464 550
Wpływy z usług	7 352 000	7 352 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 669 192	1 168 434
DOCHODY WŁASNE	1 669 192	1 168 434
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 669 192</i>	<i>1 168 434</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 379 192	965 434
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		254 823 438

**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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	34 804 000	281 939 202
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 494 000	25 805 764
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		242 808 125
801	Oświata i wychowanie		2 436 670
851	Ochrona zdrowia		3 678
852	Pomoc społeczna	460 000	3 642 765
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 047
855	Rodzina		6 305 569

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	281 939 202	89 293 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 550 000	68 804 094
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 487 283	35 453 154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 407 942	22 704 259
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 079 341	12 748 895
		Dotacje na zadania bieżące	26 158 670	26 158 670
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 751 253	7 192 270
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 794	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 389 202	20 489 202
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 327	181 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 327	181 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 327	181 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 327	181 327
		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	181 327	181 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 327	181 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 327	181 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 327	181 327
		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	16 692 337	16 692 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 237	2 083 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 237	2 083 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 237	2 083 237
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 609 100	14 609 100
	60016	Drogi publiczne gminne	16 567 337	16 567 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 237	1 958 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 237	1 958 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 958 237	1 958 237

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 609 100	14 609 100
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 422 293	635 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 922 293	635 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 907 973	635 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 810	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 156 163	606 201
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 652 819	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 652 819	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 638 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 551	625 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 551	625 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 551	625 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 601	596 201
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 660 923	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 160 923	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 160 923	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 146 563	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
710		Działalność usługowa	6 880	6 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880	6 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 880	6 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 880	6 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	6 880	6 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880	6 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 880	6 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 880	6 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	29 011 642	25 185 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 011 642	25 185 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 439 642	24 619 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 635 628	21 499 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 804 014	3 120 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 000	566 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 700	562 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 700	562 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 700	62 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 700	62 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 412 166	24 412 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 412 166	24 412 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 346 166	24 346 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 492 858	21 492 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 853 308	2 853 308
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000	211 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000	211 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 000	211 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 000	204 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 825 776	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 825 776	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819 776	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	173 383 940	24 020 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 257 000	21 893 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 205 833	3 237 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 009 594	250 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 196 239	2 986 752
		Dotacje na zadania bieżące	18 656 000	18 656 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 167	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 126 940	2 126 940
	80101	Szkoły podstawowe	45 077 528	1 905 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 577 528	1 405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 133 608	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 440 004	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 693 604	
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 148	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 148	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	37 117 547	8 594 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 890 607	7 368 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 452 177	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 301 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150 440	
		Dotacje na zadania bieżące	7 368 000	7 368 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 940	1 226 940
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	6 354 991	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 354 991	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 354 991	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 321	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	25 917 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 917 085	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 898 275	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 495 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403 219	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 405 075	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 405 075	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 405 075	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 149 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 743	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	30 848 968	3 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 448 968	3 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 151 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500 129	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 651 039	
		Dotacje na zadania bieżące	3 270 000	3 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 882	116 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 882	116 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 882	116 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 882	116 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 805 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 805 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		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	7 028 122	4 508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 028 122	4 508 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 452	
		Dotacje na zadania bieżące	4 508 000	4 508 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 659 367	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 659 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 659 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 636	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 881	
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 881	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 881	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 321	
		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 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	4 176 084	1 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 084	1 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 821 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 669	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 415	
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	1 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 754 372	371 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 372	371 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 165	371 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 669	250 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 282 496	120 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 207	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 411 150	1 407 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 150	1 407 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 680	300 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 131	255 002
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 470	1 107 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 387 472	1 387 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 472	1 387 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 002	280 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 002	235 002
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 470	1 107 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 283	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	14 062 287	1 027 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 004 987	970 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 729 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 417	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604 337	970 170
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 300	57 300
	85203	Ośrodki wsparcia	2 969 824	57 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 912 524	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 908 724	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 233	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 300	57 300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 902	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 902	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 902	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 902	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 192	
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 192	
		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	647 192	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	970 170	970 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 170	970 170
		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	970 170	970 170
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	763 575	
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 575	
		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	763 575	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 421 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 421 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 466 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 184 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 000	
		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	1 184 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	
		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	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 994	30 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 994	30 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	30 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 400	25 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 794	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	209 994	30 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 994	30 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	30 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 400	25 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 794	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 241 829	497 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 241 829	497 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 388 250	153 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 211 386	148 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 176 864	5 269
		Dotacje na zadania bieżące	344 000	344 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 579	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 000	225 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000
		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 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 471 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 471 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 733	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 537 243	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 537 243	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 654	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 089	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		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	321 538	131 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 538	131 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 538	131 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 538	131 538
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	
		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	295 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 200	
		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	295 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	
		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	200 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 346	5 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 346	5 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 346	5 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 346	5 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	46 177	16 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 177	16 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 298	16 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 602	16 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 696	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	6 612 269	6 305 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 612 269	6 305 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 419	649 469
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 242	574 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 177	75 327
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 658 850	5 656 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 242	6 230 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 230 242	6 230 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 142	574 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 142	574 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 100	5 656 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	306 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 700	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		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	75 327	75 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 327	75 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 327	75 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 327	75 327
		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	1 088 002	1 088 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 002	1 088 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 002	1 088 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 002	1 088 002
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	108 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 287	108 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 287	108 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 287	108 287
		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	244 500	244 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 900	505 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 900	505 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 900	505 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 900	505 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 725	57 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 725	57 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 725	57 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 725	57 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	48 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	48 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	117 590	117 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 590	117 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 590	117 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 590	117 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 377 063	6 977 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 883 973	4 883 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 773	737 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100	20 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 673	717 673

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	4 146 200	4 146 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 493 090	2 093 090
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	622 000	622 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 000	622 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100	20 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 900	559 900
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 622 090	3 622 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 529 000	1 529 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 529 000	1 529 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 093 090	2 093 090
	92116	Biblioteki	2 575 200	2 575 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 575 200	2 575 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 575 200	2 575 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	
	92195	Pozostała działalność	157 773	157 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 773	157 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 773	157 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 773	157 773
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	984 813	984 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 813	984 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 813	984 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 813	984 813
		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	984 813	984 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 813	984 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 813	984 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 813	984 813
		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	4 245 792	4 245 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 020	2 643 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 020	738 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 600	132 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 420	605 420
		Dotacje na zadania bieżące	1 905 000	1 905 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 602 772	1 602 772
	92601	Obiekty sportowe	1 862 772	1 862 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 602 772	1 602 772
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 675 000	1 675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 000	1 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 675 000	1 675 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 020	708 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 020	708 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 020	478 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 600	132 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 420	345 420
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		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				22 389 202
600		Transport i łączność				14 609 100
	60016	Drogi publiczne gminne				14 609 100
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	5 000 000
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	3 009 100
		Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	6 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	1 000 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				500 000
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	500 000
801		Oświata i wychowanie				2 126 940
	80101	Szkoły podstawowe				500 000
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	500 000
	80104	Przedszkola				1 226 940
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 226 940
	80120	Licea ogólnokształcące				400 000
		Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	400 000
852		Pomoc społeczna				57 300
	85203	Ośrodki wsparcia				57 300
		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	57 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 493 090
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 093 090
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	2 093 090
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 000
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	400 000
926		Kultura fizyczna				1 602 772
	92601	Obiekty sportowe				1 602 772
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 202 772
		Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	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		128 380
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 074 149
I	Przychody		11 074 149
1	1	własne	9 399 149
2	2	dotacje	1 675 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 202 529
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 074 149
I	Bieżące		11 074 149
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 995 932
2	2	wydatki rzeczowe	5 078 217
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		128 380
H	SUMA [D + E + F + G]		11 202 529

**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)	13 286 600
Suma bilansowa (I + II)		13 286 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 286 600
1	Bieżące	13 286 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 286 600

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)		5 067 700
Suma bilansowa (I + II)			5 067 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 067 700
	1	Bieżące	5 067 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 067 700

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)		4 421 000
Suma bilansowa (I + II)			4 421 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 421 000
	1	Bieżące	4 421 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 421 000

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)		1 831 200
Suma bilansowa (I + II)			1 831 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 831 200
	1	Bieżące	1 831 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 831 200

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)		1 966 700
Suma bilansowa (I + II)			1 966 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 966 700
	1	Bieżące	1 966 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 966 700

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	7 776 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 776 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 009
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 270
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 672 700
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 460 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 444 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 206
		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	1 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000
		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	14 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	6 305 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 305 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 469
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 327
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 100
		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	6 230 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 230 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 142
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 142
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 100
		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	75 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 327
		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 2023 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	152 794	152 794	8 552	144 242	
			Wydatki bieżące	152 794	152 794	8 552	144 242	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			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	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki bieżące	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki bieżące	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki bieżące	149 794	149 794	8 552	141 242	
			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	1 817 370	1 017 370	800 000
600		Transport i łączność	104 000	104 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	104 000	104 000	
		Wiśniowa aleja wzdłuż chodnika prowadzącego do ogródków działkowych przy skrzyżowaniu ulic - Promyka i Bohomolca	45 000	45 000	
		Posadzenie krzewów przy ul. Gen. Zajączka	59 000	59 000	
801		Oświata i wychowanie	492 250	92 250	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	92 250	92 250	
		Mural na Sadach Żoliborskich	92 250	92 250	
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000		400 000
		Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	400 000		400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 100	254 100	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	254 100	254 100	
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	254 100	254 100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	
		Kaczkomat przy gliniankach włościańskich	20 000	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 000	384 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	
		Teatr pod chmurką na Kępie Potockiej	100 000	100 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000	29 000	
		Zajęcia stolarskie dla początkujących w centrum aktywności lokalnej przy pl. Grunwaldzkim	29 000	29 000	
	92116	Biblioteki	230 000	230 000	
		Zakup książek, książek obcojęzycznych, audiobooków, prasy, e-prasy i e-booków do biblioteki Żoliborskiej w 2023 r.	180 000	180 000	
		Poprawa dostępności bibliotek Żoliborskich dla osób z niepełnosprawnościami	50 000	50 000	
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	
		Chrońmy dziedzictwo Żoliborza, odtworzenie historycznego kroju pisma z szyldu baru mlecznego "Sady"	25 000	25 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	155 000	155 000	
	92595	Pozostała działalność	155 000	155 000	
		Usunięcie jemioli z wybranych drzew rosnących na terenie Dzielnicy Żoliborz	60 000	60 000	
		Leżanki na Żoliborzu - aby czytać, uczyć się i odpoczywać na świeżym powietrzu	25 000	25 000	
		Chronimy ptaki parków i skwerów Żoliborza - utrzymanie (oczyszczenie ze starych gniazd) skrzynek lęgowych.	70 000	70 000	
926		Kultura fizyczna	408 020	8 020	400 000
	92601	Obiekty sportowe	400 000		400 000
		Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	400 000		400 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 020	8 020	
		Wakacyjna joga na Żoliborzu	8 020	8 020	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	259 550 000	22 389 202	281 939 202
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	828 380	14 609 100	15 437 480
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 924 173	1 500 000	19 424 173
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 508 999		3 508 999
EDUKACJA	182 324 605	2 126 940	184 451 545
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 071 842	57 300	22 129 142
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 883 973	2 493 090	7 377 063
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 643 020	1 602 772	4 245 792
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 000		211 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 084 535		25 084 535
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 473		69 473

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	259 550 000	68 804 094
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	828 380	828 380
Drogi i mosty	828 380	828 380
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>655 655</i>	<i>655 655</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	645 655	645 655
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>57 725</i>	<i>57 725</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	57 725	57 725
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 924 173	637 031
Gospodarka przestrzenna	1 880	1 880
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 880</i>	<i>1 880</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 863 542	59 800
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 519 547</i>	<i>10 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 211 816</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 652 819</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>5 429 560</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>49 800</i>	<i>49 800</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	299 389	299 389
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>295 989</i>	<i>295 989</i>
Pozostały zasób komunalny	759 362	275 962
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>517 216</i>	<i>84 316</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>50 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>191 646</i>	<i>191 646</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 508 999	3 508 999
Utrzymanie porządku i czystości	954 691	954 691
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>736 351</i>	<i>736 351</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	306 666	306 666
Letnie oczyszczanie ulic	329 525	329 525
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 160
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>127 750</i>	<i>127 750</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 590</i>	<i>16 590</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 614	289 614
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>181 327</i>	<i>181 327</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>108 287</i>	<i>108 287</i>
Tereny zielone	2 167 104	2 167 104
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>500 900</i>	<i>500 900</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>671 391</i>	<i>671 391</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>980 646</i>	<i>980 646</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 167</i>	<i>14 167</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	97 590	97 590
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>97 590</i>	<i>97 590</i>
EDUKACJA	182 324 605	22 390 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 323 314	21 750 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>36 315 607</i>	<i>8 118 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 197 607	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 118 000	8 118 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 019 148	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 019 148	
Prowadzenie szkół podstawowych	43 485 528	1 405 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 080 528	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 405 000	1 405 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	30 168 968	3 270 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 898 968	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 270 000	3 270 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 459 325	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	119 000	119 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	119 000	119 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 354 991	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 525 243	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 525 243	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 120 000	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	780 000	
Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 805 890	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 000	225 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 859 573	5 863 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 996 573	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 863 000	5 863 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 881	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	137 881	
Prowadzenie techników	25 792 085	
Prowadzenie publicznych techników	25 792 085	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 405 075	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 405 075	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 001 291	640 830
Zarządzanie finansami oświaty	3 775 776	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 228	121 646
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	823 817	
Nagrody dla nauczycieli	255 646	255 646
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	120 000	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	321 538	131 538
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	495 200	
Stypendia za wyniki w nauce	200 000	
Stypendia socjalne	81 200	
Dożywianie uczniów	214 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 586 086	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 071 842	8 546 853
Programy zdrowotne	1 407 472	1 407 472
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 387 472	1 387 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 387 472	1 387 472
Pomoc społeczna	12 056 426	37 784
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	157 378	7 584
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	16 000	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 421 624	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 912 524	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	306 700	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	58 200	28 200
Dożywianie	1 184 000	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	584 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 607 944	7 101 597
Zasiłki i pomoc w naturze	1 440 767	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 056 100	6 056 100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	970 170	970 170
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	140 907	75 327
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 883 973	4 883 973
Upowszechnianie kultury i tradycji	647 000	647 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	647 000	647 000
Działalność kulturalna	4 104 200	4 104 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 529 000	1 529 000
Żoliborski Dom Kultury	1 529 000	1 529 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 575 200	2 575 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 575 200	2 575 200
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	132 773	132 773
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	132 773	132 773
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 643 020	2 643 020
Działalność rekreacyjno-sportowa	260 000	260 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	260 000	260 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 383 020	2 383 020
Imprezy rekreacyjno-sportowe	122 900	122 900
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	536 520	536 520
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	48 600	48 600
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 675 000	1 675 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 675 000	1 675 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 000	211 000
Promocja miasta	211 000	211 000
Promocja krajowa	131 000	131 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	42 000	42 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 000	89 000
Dekoracja miasta	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 084 535	25 084 535
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 516 835	24 516 835
Utrzymanie stanowisk pracy	21 805 500	21 805 500
Fundusz wynagrodzeń	21 667 000	21 667 000
Wydatki na rzecz pracownika	138 500	138 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 711 335	2 711 335
Remonty bieżące w budynkach	162 000	162 000
Utrzymanie Urzędu	1 442 799	1 442 799
Obsługa informatyczna	318 536	318 536
Obsługa teletechniczna	28 000	28 000
Obsługa kancelaryjna	268 000	268 000
Obsługa medialna	16 000	16 000
Ochrona osób i mienia	476 000	476 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	567 700	567 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	562 700	562 700
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 000	5 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 473	69 473
Zadania z zakresu polityki finansowej	68 973	68 973
Różne rozliczenia	68 973	68 973

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	500
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	500	500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	22 389 202
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 609 100
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 609 100</i>
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	5 000 000
Budowa ul. Ficowskiego	3 009 100
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	6 600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 500 000
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>500 000</i>
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	500 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 000 000</i>
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 000 000
EDUKACJA	2 126 940
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 126 940</i>
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 226 940
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	500 000
Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 300
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>57 300</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	57 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 493 090
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 493 090</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	2 093 090
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	400 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 602 772
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 602 772</i>
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 202 772
Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	281 939 202	100,0%
1. Dochody bieżące	25 947 330	9,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,3%
• Dochody z mienia	16 770 780	64,6%
• Pozostałe dochody	8 326 550	32,1%
2. Dochody majątkowe	1 168 434	0,4%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 168 434	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	254 823 438	90,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	281 939 202	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	25 947 330	9,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,3%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	16 770 780	64,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 875 601	47,0%
--	------------------	--------------

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.

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 11 250 859,00	70% 7 875 601	100,0%
--	-----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	99 679	0,6%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		99 679	
- z tytułu trwałego zarządu	72 399,00		
- z tytułu służebności gruntowej	60 000,00		
- z tytułu służebności przesyłu	10 000,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	8 795 500	52,4%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 715 000,00	4 700 500	53,4%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 715 000,00		
powierzchnia	73 499		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	3 400 000,00	2 380 000	27,1%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 400 000,00		
powierzchnia	16 536		
• z tytułu najmu garaży	750 000,00	525 000	6,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	750 000,00		
powierzchnia	13 069		
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 550 000,00	1 085 000	12,3%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 550 000,00		
powierzchnia	52 967		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	150 000,00	105 000 1,2%
<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	150 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	145 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	5 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	8 326 550	32,1%
w tym:		
Wpływy z usług	7 352 000	88,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	6 900 000	93,9%
• Pozostałe	452 000	6,1%
w tym:		
<i>Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	452 000,00	
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	
- odpłatność za posiłki w jadalni	142 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	55 000,00	
Pozostałe odsetki	510 000	6,1%
Wpływy z różnych dochodów	464 550	5,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 500,00	370 500
Wpływy z różnych dochodów:		94 050
• zwrot kosztów sądowych	49 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	30 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 500,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów (ustanowienia użytkowania wieczystego)	1 000,00	
• zaliczki za ustanowienie hipoteki w postępowaniu przekształceniowym	400,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	150,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 168 434	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 168 434	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 168 434	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 168 434	100,0%
	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 2022 r. poz. 1495) 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.)	1 669 192,00	1 168 434
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	101 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 379 192,00	965 434
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	101 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	254 823 438	90,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 115 764	1	WYDATKI BIEŻĄCE	259 550 000
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 176 550	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	260 544 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	17 939 214	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	-994 000
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	254 823 438	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 389 202
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	50 673 071			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 936 266			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	79 047			
2.3.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicach Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Żoliborz	79 047			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	30 372 694			
2.5	Środki wyrównawcze	161 762 360			
3	SUMA WPŁYWÓW	281 939 202	3	SUMA WYDATKÓW	281 939 202

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	828 380
Drogi i mosty - program 2	828 380
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	655 655
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	645 655
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072
- długość ogółem (km)	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	650 203 155
- bitumicznych (m ²)	650 203 155
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	750 150 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	450 130 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 80 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000
koszty postępowań sądowych	500
pozostałe odsetki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408
- długość ogółem (km)	2 903
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	35 5 000
- bitumicznych (m ²)	35 5 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	10 3 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 1 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	57 725
Iluminacje obiektów architektonicznych	57 725
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	57 725
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	115 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	50 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 924 173
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 880
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 880
<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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
	1 880
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 863 542
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 519 547
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 520 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 600 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 920 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	
	4 509 547
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 302 580 zakup usług pozostałych 1 321 067 - sprzętanie 488 567 - odprowadzanie ścieków 400 000 - dozór mienia 140 000 - pielęgnacja terenów zielonych 100 000 - odczyty wodomierzy i ciepłomierzy 85 000 - wywóz gabarytów 60 000 - przeglądy techniczne budynków 37 500 - dezynsekcja, deratyzacja 10 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 580 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 190 000 podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 opłaty i składki 22 800 inventaryzacje, operaty, ekspertyzy 18 100 koszty postępowania sądowego 10 000 wpisy sądowe 10 000 zakup materiałów 5 000 - zakup środków do utrzymania czystości 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 211 816
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 100 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	1 211 816
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 981 816 remonty ogółem, z tego: 125 000 - remont 4 szt. pustostanów 100 000 - remonty w budynkach 25 000 nadzór budowlany 80 000 awarie 25 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 652 819
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	5 652 819
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 33,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	4 708 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	750 500
inne wydatki:	944 319
zakup usług pozostałych	636 885
zakup materiałów i wyposażenia	70 326
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup energii	34 529
wyjazdy służbowe krajowe	28 074
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500
zakup usług remontowych	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320
zakup usług zdrowotnych	8 285
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400
szkolenia pracowników	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	5 429 560
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 040
w tym liczba mieszkań	920
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 429 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 293 200
zaliczka remontowa	1 032 000
zaliczka eksploatacyjna	856 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	738 000
odprowadzanie ścieków	496 000
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	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	49 800
<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	49 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 000
- na rzecz osób prawnych	13 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	14 800
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	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	299 389
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	3 400
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	1 350
ogłoszenia prasowe	1 050
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	295 989
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	295 989
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	26 875
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	11 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 350
koszty postępowań sądowych	2 500
opłaty notarialne	2 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500
pozostałe odsetki	1 000
ogłoszenia prasowe	525
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	269 114

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych koszty postępowań sądowych	208 064 61 050
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	759 362
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	517 216
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	595
z tego garaże	430
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	432 900
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków opłaty za sporządzanie aktów notarialnych ogłoszenia prasowe wpisy sądowe koszty postępowania sądowego podatek od towarów i usług (VAT)	336 700 48 000 16 200 16 200 10 000 8 000 5 000 5 000 4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	84 316
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków	82 666 1 650 1 650
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	50 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje remonty stolarki drzwiowej podatek od towarów i usług (VAT)	42 000 8 000 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	191 646
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	62 696
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów opłaty za gospodarowanie odpadami pozostałe odsetki wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej podatek od nieruchomości	43 246 7 500 6 000 2 000 1 800 1 650 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	128 950
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych i komorniczych zewnętrzna obsługa prawna	100 000 28 950
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 508 999
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	954 691
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	736 351
Zimowe oczyszczanie ulic	306 666
<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>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	96 345
odśnieżanie chodników	92 232
plużenie	74 892
mechaniczne posypywanie solą	32 097
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	6 100
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	329 525
<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	169 043
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 482
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160
<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	100 160
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	127 750
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	127 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 590
<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	16 590
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000
<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	24 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	24 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 000
<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	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 000
<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 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	20 000 120 140,00 80,00 10,00 10,00 1,00 40,00 40,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	289 614
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	181 327
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody	3 2 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za pobór wody odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	181 327 181 327 108 180 65 634 4 000 2 400 1 113
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 287
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	45 000 4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Totwińskiego, tzw. „Glinianek Włociańskich”)	108 287
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 167 104
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	500 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	15,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	244 340

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprzątanie	155 060
koszenie trawy	51 500
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	671 391
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	347 125
koszenie trawy	112 070
sprzątanie	64 196
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
odszkodowania za uszkodzone mienie na terenach zieleni przyulicznej	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	104 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	980 646
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	23,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	295 787
sprzątanie	234 843
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	102 566
koszenie trawy	79 050
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	54 000
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	20 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	5 000
odprowadzanie ścieków	2 400
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	155 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 167
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 92595	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	14 167
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	97 590
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	97 590
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	92 410
- konserwacja urządzeń zabawowych	44 874
- okresowe przeglądy placów zabaw	27 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	15 536
- naprawy urządzeń zabawowych	5 000
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	5 180
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	182 324 605
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	174 323 314
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 315 607
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 197 607
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 695
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,6
wynagrodzenia i pochodne	22 301 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632 352
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	121 395
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 775
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 422 895
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 956
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 350
- pochodne od wynagrodzeń	3 415 014
Zakup energii	2 663 529
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 640
Zakup usług pozostałych	647 130
Zakup materiałów i wyposażenia	619 349
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356 916
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 106
Szkolenia pracowników	76 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 430
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup usług zdrowotnych	43 010
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 520
Wyjazdy służbowe krajowe	5 720
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 118 000
<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	23
- liczba uczniów	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 019 148
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 019 148
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	125
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	931 872
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 774
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 406
- pochodne od wynagrodzeń	148 157
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 276
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	43 485 528
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 080 528
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 788
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	365,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,6
wynagrodzenia i pochodne	34 440 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 104
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 170
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 940
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 678 094
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 192
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 878 128
- pochodne od wynagrodzeń	5 090 376
Zakup energii	4 315 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 768
Zakup usług pozostałych	813 924
Zakup materiałów i wyposażenia	516 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 055
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000
Szkolenia pracowników	76 050
Zakup usług zdrowotnych	59 250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 290
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 920
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 240
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000
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	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. 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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 405 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	168
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	30 168 968
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 898 968
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 510
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,3
wynagrodzenia i pochodne	22 500 129
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 063
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 535
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 125
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 757 009
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 898
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 315 992
- pochodne od wynagrodzeń	3 427 507
Zakup energii	2 655 392
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 079
Zakup usług pozostałych	404 820
Zakup materiałów i wyposażenia	172 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 138
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
Szkolenia pracowników	56 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 250
Zakup usług zdrowotnych	23 600
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 270 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 525
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 459 325
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 40,5 4,5
wynagrodzenia i pochodne	3 830 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 303
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 635
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 783
- pochodne od wynagrodzeń	560 729
Zakup usług pozostałych	294 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 533
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Szkolenia pracowników	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	
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 - liczba uczniów	1 15
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 354 991
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 73,4 4,5
wynagrodzenia i pochodne	6 059 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 521
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 280
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 475 148
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 245
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 594
- pochodne od wynagrodzeń	934 082
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 321
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 525 243
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 525 243
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6
wynagrodzenia i pochodne	1 232 654
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 627
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 363
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 407
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 537
- pochodne od wynagrodzeń	188 720
Zakup energii	60 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 759
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 120 000
Cel: <i>poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 120 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	325 000
remonty w szkołach podstawowych	312 000
remonty w liceach ogólnokształcących	280 000
remonty w technikumach	125 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	12 000
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	4 000
Dysponent 2: <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	2 000 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	780 000
Cel: <i>zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80101</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	750 000
Cel: <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80113</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	49
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 805 890
Cel: <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80148</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	1 668 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 756
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	180 110
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 130
- pochodne od wynagrodzeń	257 499
Zakup energii	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 395
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	225 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	53
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	225 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	14 859 573
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 996 573
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 516 122
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 236 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 233
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 226
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 853
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 707
- pochodne od wynagrodzeń	345 651
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 452
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	3 659 367
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 366 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 663
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 954
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 505
- pochodne od wynagrodzeń	532 035
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 636
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	2 821 084
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 495 669
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 988 101
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 244
- pochodne od wynagrodzeń	393 738
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 415
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 863 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	137 881
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	137 881
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	44

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	113 560
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 470
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 777
- pochodne od wynagrodzeń	20 313
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	25 792 085
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	25 792 085
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 2 538 223,1 42,4
wynagrodzenia i pochodne	21 495 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 760
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 650
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 692 168
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 176 699
- pochodne od wynagrodzeń	3 264 451
Zakup energii	2 443 140
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 361
Zakup usług pozostałych	414 888
Zakup materiałów i wyposażenia	241 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000
Szkolenia pracowników	45 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup usług zdrowotnych	27 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 810
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	620
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 405 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 405 075
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 435 36,3 3,5
wynagrodzenia i pochodne	3 149 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 522
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 649
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 863
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 638
- pochodne od wynagrodzeń	496 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 743
Zakup energii	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 001 291
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 775 776
<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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 135 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 563
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 421
- pochodne od wynagrodzeń	522 786
Zakup usług pozostałych	390 000
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 106
Zakup energii	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 000
<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	11 625
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 625
Zakup materiałów i wyposażenia	375
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	608 228
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	486 582
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	121 646
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	823 817
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
	804 121
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	517
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	19 696
<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	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	255 646
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	120 000
<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	80 000
Nagrody konkursowe	20 600
Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	321 538
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	190 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup środków żywności	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	131 538
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	131 538
- wynagrodzenia bezosobowe	129 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 538
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	495 200
Stypendia za wyniki w nauce	200 000
<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	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	81 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	75 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	214 000
<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	122 000
Stypendia dla uczniów	92 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 000
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 586 086
<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	1 576 207
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000
Zakup usług pozostałych	350 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 207
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 879
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 879

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 071 842
Programy zdrowotne - program 1	1 407 472
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii (ok. 500 os.)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 387 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 387 472
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych	1 107 470
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)	148 502
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	70 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	7 500
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023" - 2 pakiety materiałów dla 4 szkół podstawowych przeznaczone dla ok 600 osób)	6 000
opłaty sądowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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	
Pomoc społeczna - program 3	12 056 426
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	157 378
<i>Cel:</i> 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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	149 794
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 794
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> 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"	149 794
zadania zlecone	7 584
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 584
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania własne	2 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	14 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 421 624
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 517
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	254
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 421 624
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,00
wynagrodzenia i pochodne	6 466 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000
- pochodne od wynagrodzeń	886 000
inne wydatki:	955 624
zakup usług pozostałych	400 024
zakup energii	300 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 040
wyjazdy służbowe krajowe	12 660
zakup usług remontowych	6 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
różne opłaty i składki	1 800
świadczenia społeczne	1 600
W ramach ww. środków kwotę 1.624 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 912 524
<i>Cel:</i> 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	1 468 000
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)	1 063,77
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 063,76
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 468 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	946 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	143 915
inne wydatki:	521 085
zakup usług pozostałych	279 800
zakup energii	80 700
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
szkolenia pracowników	1 000
zadania zlecone	1 444 524

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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)	2 006,28
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,25
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy	1 444 524
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 316 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 738
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000
- pochodne od wynagrodzeń	193 580
inne wydatki:	128 206
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	30 306
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	306 700
Cel: 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"	306 700
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	306 700
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	292 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740
- pochodne od wynagrodzeń	48 360
inne wydatki:	14 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	58 200
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	28 200
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania okolicznościowe z okazji Dni Seniora oraz inne we współpracy z partnerstwami lokalnymi - 150 osób)	14 400
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych z obsługi komputera, malarstwa lub trening pamięci (50 osób)	10 800
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (tematyka senioralna oraz dotycząca osób niepełnosprawnych - 50 osób)	3 000
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Festiwal Śpiewających Seniorów, piknik, Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa ok. 360 osób)	10 500
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia ok. 200 osób)	8 000
prowadzenie 3 klubów seniora (60 osób)	6 000
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ok. 40 osób	3 000
dzień Wolontariusza (ok. 70 osób)	2 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	1 184 000
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	584 000
Cel: 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 (%)	36,14
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	457 170
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	15,55
- średni okres dożywiania (dni)	245
opłaty za szkolne obiady:	48 048
- liczba osób objętych programem	66
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywnienie w przedszkolach:	24 752
- liczba dzieci objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	54 030
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	456 300
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	15,00
- średni okres dożywiania (dni)	234
opłaty za szkolne obiady:	40 040
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywnienie w przedszkolach:	21 840
- liczba dzieci objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	81 820
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 607 944
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 440 767
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 440 767
Klasyfikacja: rozdział: 85214	677 192
Kalkulacja: zasiłki celowe:	550 998
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 232,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	186 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,50 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	106 650
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	52 390
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 91,78 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	41 301
- zakup art. higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 67,50 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	40 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 98,05 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	39 220
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 87,10 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	34 840
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 81,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	19 440
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	17 600
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	4 255
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 176 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 520
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 300
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 050
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 202,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	810
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	803
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 54,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	219
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 534,41 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	96 194
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	763 575
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 557,35 zł, liczba świadczeń - 1.370, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	763 575
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 056 100
<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	6 056 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 056 100
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	3 691 272
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.116,94 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	2 100 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.180, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	1 549 732
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	34 100
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,43 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	592 138
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 950 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	570 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,81 zł, liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	420 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 555,56 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	400 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	308 690
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	74 670
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 206,49 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	70 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	53 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,35 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	34 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	30 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 320
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
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	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	970 170
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	760
- w tym pozytywnych	700
Liczba gospodarstw domowych	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	970 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	970 170
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 331,20 zł, liczba świadczeń - 1.640, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	543 170
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	285 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 303 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	100 000
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 471,43 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	33 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 692,31 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	140 907
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone:	79 005
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 395
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 395
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 283
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 549
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	75 327
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	75 327
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	75 327
zadania własne:	61 902
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	61 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	61 902
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	61 902
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 883 973
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	647 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	647 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	622 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	35
- otwartych	33
- z tego plenerowych	29
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Otwieramy Żoliborz, Festiwal Marymonckiej Mączki, Urodziny Placu Wilsona, obchody Dnia Kobiet, uroczystości związane z obchodami Powstania Warszawskiego (kamień Żywiciela, pomnik Kobiety z różą), obchody Święta Niepodległości	480 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - spektakle i koncerty dla dzieci i dorosłych, projekcje filmów	42 000
projekty budżetu obywatelskiego	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	25 000
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	4 104 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 529 000
Żoliborski Dom Kultury	1 529 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 500 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	29 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19
rodzaj zajęć - sekcja: dźwięków i kolorów, sensoryczno - aromaterapeutyczna, survivalowa, mixowania muzyki, architektury i rysunku, stolarska, natural design, rysunku i projektowania przestrzeni, laboratorium teatralne, gamcarska, stolarnia sąsiedzka, odnawiania i przerabiania odzieży, śpiewu pierwotnego, tkacka, dobrostanu psychicznego, relaksacji dźwiękiem, aromaterapii, hatha jogi, zielarska	
liczba uczestników zajęć w tym:	285
- dzieci	200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- najważniejsze imprezy: Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza, Żoli szeroko otwarty, Fort wyobraźni, OffTops, Akademia Rodziny, Przestrzeń okoliczna, Mężne granie na Żoli, Roślinne rewolucje, Joli Bord, Rakiet Fest – Żoliborski Festiwal Nowego Cyrku i Sztuk Ulicznych, Festiwal ShortMoves	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	54
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	64
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 575 200
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 575 200
<i>Cel:</i> zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 345 200
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	230 000
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	2
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	165 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	16 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	132 773
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	132 773
<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) porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	36 001
	34 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	62 772
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	62 772
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 643 020
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	260 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	260 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	260 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	260 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 383 020
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	122 900
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	122 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix brydża sportowego, 9. Bieg Flagi, Wiosenny Turniej Szachowy dla seniorów, Turniej Tenisa Stołowego dla seniorów, Dni Seniora - Turniej Tenisa Stołowego i Turniej Szachowy, 16. Bieg rtm. Pileckiego)	92 900
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	536 520
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	536 520
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Pierwszy krok w sporcie" "Sprawny maluch" "Otwarta sala"	218 570 92 000 90 000 36 570
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, 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)	190 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	83 200
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior"	26 730 26 730
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	8 020
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	48 600
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia)	20 000
organizacja imprez: Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami	19 000
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	9 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 675 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 675 000
<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 (zimną), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	1 675 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	211 000
Promocja miasta - program 1	211 000
Promocja krajowa - zadanie 1	131 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	42 000
<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 żoliborskich autorów o tematyce żoliborskiej	27 000
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 000
<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	77 000
życzenia świąteczne dla mieszkańców, zaproszenia na dzielnicowe wydarzenia	12 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<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, okolicznościowe)	70 000
iluminacje	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 084 535
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 516 835
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 805 500
Fundusz wynagrodzeń	21 667 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	170,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	21 492 858
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 492 858
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 492 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 915 883
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 934
- pochodne od wynagrodzeń	3 300 041
zadania zlecone	174 142
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	174 142
<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	174 142
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 442
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 066
- pochodne od wynagrodzeń	25 634
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	138 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	75 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	38 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 711 335
Remonty bieżące w budynkach	162 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych)	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 442 799
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 408 799
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	810 000
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringu, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze i inne)	360 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	74 799
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	62 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	20 000
zakup środków dezynfekujących	11 000
opłaty parkingowe	4 000
ekspertyzy	1 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	33 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja odpłatnych praktyk absolwentkich	33 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> kondolencje dla rodzin zmarłych pracowników	1 000
Obsługa informatyczna	318 536
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: DOM, PZP, INFOSYSTEM, licencje na oprogramowanie Office i Windows)	144 000
zakup materiałów i wyposażenia (telefony, tonery, komputery, monitory, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe.)	142 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe UPSa, drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	14 760
podatek od towarów i usług (VAT)	13 776
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Obsługa teletechniczna	28 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	1 000
zakup usług pozostałych (przegład sprzętu i systemu audiowizualnego)	1 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa kancelaryjna	268 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	265 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Obsługa medialna	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	9 400
kondolencje	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Ochrona osób i mienia	476 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	378 000
monitoring	78 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	567 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	562 700
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	560 000
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	500 000
transmisja on-line obrazu i dźwięku do sieci internet z przebiegu obrad sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	20 000
sporządzanie stenogramów z sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	2 700
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		5 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		2 500
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		2 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 473
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	68 973
Różne rozliczenia - zadanie 7	68 973
<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)	67 473
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	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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	313
	zł/m ²	3,5
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	143
	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	57 725
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.	7
	zł	7 143
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.	55
	szt.	1
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)		
	%	19,4
	szt.	111
	m ²	54 674
	zł/m ²	83
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.	361
	%	7,2
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	171 298
	zł/m ²	55
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	1,8
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 2023 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.	2 675
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	23,5 1,7 19 151 27
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 0
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 1 640
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	187 1 762
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 6 677
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,5 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.	5 530
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	114 2 000
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	3 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.	267 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.	36 265

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	687
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 783
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 547
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 086
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 553
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 024
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 741
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 117
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 037
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 197
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	250
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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	zł/os.	12 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	8 363
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 987
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
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.	8 810
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	4 459 325
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 850
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.	7 933
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	907 856
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 006
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		
	os.	1 000
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 525
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	1,7
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.	370
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 108
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.	15 306
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
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.	588
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 070
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.	4 245
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	53
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 941
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 528 12 126 31
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 6 244 320
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	50 504
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.	1 563
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	49
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.	6
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	683 662 300 180
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 250 160
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 30 10 208
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	145 7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 3 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	8 000 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 liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	os. szt. zł/os.	0 3 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 Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	3 40 300
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	6 2 667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 771 68 4 191
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	55 175 16 643
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 460 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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	260 1 020 0,0 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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	220 69 0 286
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	215 245
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	220
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,8
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	etat	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83
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	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	287
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	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 486
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Żoliborski Dom Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 586
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 795

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	61
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	9 720
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
	szt.	6
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	84,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 768 537
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	170,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
	zł/etat	441
średni koszt zadania na etat	zł/etat	815
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	120 233
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 487
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	61
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	8,5
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	11 200
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 795
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	2 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 389 202
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 609 100
Drogi i mosty	14 609 100
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	5 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od ul. gen. Zajączka do ul. Hauke Bosaka o łącznej długości 726 m, budowę chodników, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów. W 2023 r. zaplanowano drugi etap zadania - przebudowę ulicy na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka o długości 410 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ficowskiego	3 009 100
Zaplanowany w 2023 r. zakres 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	6 600 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę zjazdów, zatok postojowych, oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 500 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	500 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	500 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków mieszkalnych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 000 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	1 000 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiorę istniejących nawierzchni drogowych i chodników, demontaż ogrodzenia oraz małej architektury na 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 2023 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	2 126 940
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 126 940
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 226 940
W 2023 r. zaplanowano przygotowanie materiałów przetargowych na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	500 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 30 m, do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Boisko zostanie wyposażone w nowe piłkochwyty o wysokości 6 m, bramki, kosze oraz zestaw do gry w siatkówkę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkego	400 000
Zakres zadania obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni boiska na nową, sztuczną nawierzchnię, do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 300
Pomoc społeczna	57 300
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	57 300
W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i przygotowawczych 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>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 493 090
Działalność kulturalna	2 493 090
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	2 093 090
Zakres zadania obejmuje modernizację i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację działobitni artyleryjskiej, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, spoinowanie ścian zaprawą, rozbiórkę zamurowań, zabezpieczenie elementów metalowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, naprawę uszkodzonych w murze cegieł oraz przemurowanie przewodów kominowych. Ponadto, zaplanowano wykonanie instalacji i przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 602 772
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 602 772
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 202 772
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje rozbiórkę 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	400 000
Zakres zadania obejmuje poszerzenie mini rampy o 1,5 m, wymianę urządzeń najazdowych na terenie skateparku, w tym: wymianę dużego funboxu, montaż nowych grindboxów z blatem i podjazdem, piramidki z niskim murkiem oraz quarter do zawrotek i treningu dla początkujących. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	