

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2025

ŻOLIBORZ



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Technika.....	46
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na 2025 r. wynoszą **366,7 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 2024 r. poz. 737 i 854) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	366.672.698 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	343.449.200 zł
- wydatki majątkowe	23.223.498 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.442.500 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	13.649.926 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **38,3 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 2024 r. poz. 737 i 854) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Żoliborz w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) 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	38.255.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	35.813.470 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	26.430.180 zł
- wpływy z usług	8.045.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	600.000 zł

- dochody majątkowe	2.441.530 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.541.530 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	900.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.442.500 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	10.299.926 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		343 449 200	23 223 498	366 672 698
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 025	0	194 025
600	Transport i łączność	3 305 725	2 519 388	5 825 113
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 878 100	0	24 878 100
710	Działalność usługowa	83 200	0	83 200
750	Administracja publiczna	38 336 790	0	38 336 790
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	223 605 433	6 689 697	230 295 130
851	Ochrona zdrowia	1 813 704	0	1 813 704
852	Pomoc społeczna	17 082 453	475 000	17 557 453
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 500	0	454 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 469 901	0	9 469 901
855	Rodzina	7 479 319	0	7 479 319
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 647	0	1 303 647
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 366 234	6 655 975	16 022 209
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 619 169	0	1 619 169
926	Kultura fizyczna	4 449 000	6 883 438	11 332 438

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		343 449 200	23 223 498	366 672 698
I	Transport i komunikacja	1 179 000	2 519 388	3 698 388
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 878 100	0	24 878 100
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 243 566	0	5 243 566
V	Edukacja	238 378 000	6 689 697	245 067 697
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	26 645 900	475 000	27 120 900
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 366 234	6 655 975	16 022 209
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 449 000	6 883 438	11 332 438
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	313 600	0	313 600
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 902 700	0	32 902 700
XI	Finanse i różne rozliczenia	93 100	0	93 100

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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

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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 12% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 526	3 845	319	109,0
Oddziały przedszkolne	94	50	-44	53,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 437	2 368	-69	97,2
Licea ogólnokształcące	2 889	2 833	-56	98,1
Szkoły zawodowe	2 693	2 723	30	101,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	33 961	19 294	-14 667	56,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 402	5 909	507	109,4
Oddziały przedszkolne	134	47	-87	35,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 595	5 596	1	100,0
Licea ogólnokształcące	4 169	4 096	-73	98,2
Szkoły zawodowe	4 145	4 199	54	101,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	34 353	34 353	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wyniosła **238,4 mln zł**.

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

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

Bazę na 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem 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 2025 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wyniosła **103,0 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **-562 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **+2 738 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	366.672.698 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	343.449.200 zł
- wydatki majątkowe	23.223.498 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	14.442.500 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	13.649.926 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	 38.255.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	35.813.470 zł
- dochody majątkowe	2.441.530 zł

* Dodatkowo kwotę 329.800 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	38 255 000	366 672 698
DOCHODY BIEŻĄCE	35 813 470	27 884 416
DOCHODY WŁASNE	35 813 470	27 884 416
Dochody z mienia	26 430 180	18 501 126
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	167 730	117 411
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 032 450	7 722 715
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	15 230 000	10 661 000
Pozostałe dochody	9 383 290	9 383 290
Pozostałe odsetki	165 270	165 270
Wpływy z różnych dochodów	573 020	573 020
Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000
Wpływy z usług	8 045 000	8 045 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 441 530	1 709 071
DOCHODY WŁASNE	2 441 530	1 709 071
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	900 000	630 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000	630 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 541 530	1 079 071
Wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000	77 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 326 410	928 487
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	105 120	73 584
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		337 079 211

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

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

A.2. *Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	38 255 000	366 672 698
600	Transport i łączność	600 000	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 805 000	28 143 487
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
758	Różne rozliczenia		320 714 851
801	Oświata i wychowanie		5 831 307
851	Ochrona zdrowia		2 246
852	Pomoc społeczna	850 000	4 369 988
855	Rodzina		7 002 819

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	366 672 698	127 890 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 449 200	104 666 707
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 405 199	46 949 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 381 163	28 946 756
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 024 036	18 002 623
		Dotacje na zadania bieżące	49 400 000	49 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 595 081	8 317 328
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 920	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 223 498	23 223 498
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 025	194 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 025	194 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 025	194 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 025	194 025
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	194 025	194 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 025	194 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 025	194 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 025	194 025
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 825 113	5 825 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 305 725	3 305 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 305 725	3 305 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 725	3 305 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 519 388	2 519 388
	60016	Drogi publiczne gminne	5 648 113	5 648 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 128 725	3 128 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 128 725	3 128 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 128 725	3 128 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 519 388	2 519 388
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 878 100	778 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 878 100	778 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 863 935	778 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 549 103	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 314 832	749 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 836 749	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 836 749	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 822 584	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 506 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 315 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 974	772 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 608 974	772 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 608 974	772 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 024	743 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 432 377	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 432 377	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 432 377	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 419 027	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	83 200	83 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 200	83 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 200	83 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 200	83 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	83 200	83 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 200	83 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 200	83 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 200	83 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	38 336 790	33 034 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 336 790	33 034 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 373 290	32 080 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 925 611	27 628 924
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 447 679	4 451 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 500	953 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 000	893 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 000	893 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	56 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	56 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 000	837 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 905 524	31 905 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 905 524	31 905 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 789 024	31 789 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 628 924	27 628 924
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160 100	4 160 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 500	116 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 600	235 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 600	235 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 600	235 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 600	235 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 302 666	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 302 666	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 292 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	995 979	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	230 295 130	46 329 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 605 433	39 639 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 103 822	3 773 835
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 312 405	327 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 791 417	3 446 145
		Dotacje na zadania bieżące	35 866 000	35 866 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 920	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 689 697	6 689 697
	80101	Szkoły podstawowe	55 588 162	5 228 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 018 162	3 658 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 724 422	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 161 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 562 875	450 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 208 000	3 208 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 000	1 570 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 967	
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 967	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 967	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 052	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 915	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	55 866 471	18 475 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 746 774	13 356 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 288 713	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 686 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 602 445	
		Dotacje na zadania bieżące	13 356 000	13 356 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 061	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 119 697	5 119 697
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	628 000	628 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 000	628 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	628 000	628 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	7 886 717	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 886 717	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 886 717	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 316 194	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 523	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	33 139 647	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 139 647	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 114 037	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 993 585	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 120 452	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	25 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 829 468	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 468	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 829 468	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 883	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	38 041 242	6 351 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 041 242	6 351 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 895 942	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 111 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 784 278	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 101 000	5 101 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850 605	170 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 605	170 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 605	170 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 605	170 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 388 298	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 378 298	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 890	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 531 546	8 766 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 531 546	8 766 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 765 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 785	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 761	
		Dotacje na zadania bieżące	8 766 000	8 766 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 212 238	1 406 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 212 238	1 406 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 806 238	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 113 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 640	
		Dotacje na zadania bieżące	1 406 000	1 406 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 542 570	3 401 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 542 570	3 401 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 141 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 759	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 811	
		Dotacje na zadania bieżące	3 401 000	3 401 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 970 929	503 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 929	503 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 603 029	503 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 690	327 690
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 339	176 025
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 980	
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 920	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 813 704	1 811 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 704	1 811 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 704	465 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 049	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 655	423 958
		Dotacje na zadania bieżące	1 346 000	1 346 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 791 458	1 791 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 458	1 791 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 458	445 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	41 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 958	403 958
		Dotacje na zadania bieżące	1 346 000	1 346 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 246	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697	
		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	17 557 453	1 619 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 082 453	1 144 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 965 478	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 977 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 987 966	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 116 975	1 144 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 012 173	475 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 537 173	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 533 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 461	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	475 000	475 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 507	
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 507	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 507	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 507	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 662	
		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	610 662	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 144 500	1 144 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 500	1 144 500
		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	1 144 500	1 144 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	896 147	
		WYDATKI BIEŻĄCE	896 147	
		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	896 147	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 321 874	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 321 874	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 282 954	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 162 954	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 419 496	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 419 496	
		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	1 419 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050	
		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	4 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	14 044	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 044	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 044	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 044	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 500	424 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 500	424 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 500	424 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	11 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 750	412 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	454 500	424 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 500	424 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 500	424 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	11 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 750	412 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 469 901	502 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 469 901	502 371
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 350 479	73 371
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 258 557	64 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 091 922	9 105
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	429 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000	278 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 000	278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	278 000	278 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 011 121	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 011 121	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 008 471	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 382	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 866 889	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 864 389	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 187	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 000	151 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 000	151 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	151 000	151 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	362 400	42 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 400	42 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 400	42 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 400	42 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	
		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	418 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 200	
		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	418 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 526	9 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 526	9 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 526	9 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 526	9 105
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	86 765	21 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 765	21 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 693	21 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 866	21 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 827	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 072	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		7 479 319	7 002 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 479 319	7 002 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 991	783 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 576	692 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 415	91 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 223 328	6 219 328
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 404	6 911 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 911 404	6 911 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 076	692 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 076	692 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 219 328	6 219 328
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	476 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 415	91 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 415	91 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 415	91 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 415	91 415
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 647	1 303 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 647	1 303 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 647	1 303 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 647	1 303 647
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	274 500	274 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 500	274 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 500	274 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500	274 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 215	658 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 215	658 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 215	658 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 215	658 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	154 932	154 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 932	154 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 932	154 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 932	154 932
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 022 209	16 022 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 366 234	9 366 234
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 234	1 007 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 734	1 006 734
		Dotacje na zadania bieżące	8 359 000	8 359 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 655 975	6 655 975

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	948 900	948 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 900	948 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 900	906 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 400	906 400
		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	11 310 975	11 310 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 655 000	4 655 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 655 000	4 655 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 655 975	6 655 975
	92116	Biblioteki	3 662 000	3 662 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 000	3 662 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 662 000	3 662 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	100 334	100 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 334	100 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 334	100 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 334	100 334
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 619 169	1 619 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 169	1 619 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 169	1 619 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 169	1 619 169
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 619 169	1 619 169
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 169	1 619 169
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 169	1 619 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 619 169	1 619 169
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
926		Kultura fizyczna	11 332 438	11 332 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 449 000	4 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 049 000	1 049 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 100	151 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 900	897 900
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 883 438	6 883 438
	92601	Obiekty sportowe	7 223 438	7 223 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	340 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 883 438	6 883 438
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 100 000	3 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100 000	3 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 000	1 009 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 000	1 009 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 000	709 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 100	151 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 900	557 900
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		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				23 223 498
600		Transport i łączność				2 519 388
	60016	Drogi publiczne gminne				2 519 388
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	519 388
		Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	2 000 000
801		Oświata i wychowanie				6 689 697
	80101	Szkoły podstawowe				1 570 000
		Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2025	1 570 000
	80104	Przedszkola				5 119 697
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2027	5 119 697
852		Pomoc społeczna				475 000
	85203	Ośrodki wsparcia				475 000
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2025	475 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 655 975
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 655 975
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2026	6 255 975
		Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2025	400 000
926		Kultura fizyczna				6 883 438
	92601	Obiekty sportowe				6 883 438
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	6 883 438

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		250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 399 926
I	Przychody		13 399 926
	1	własne	10 299 926
	2	dotacje	3 100 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 649 926
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 399 926
I	Bieżące		13 399 926
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 215 713
	2	wydatki rzeczowe	5 184 213
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		250 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 649 926

**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)	14 442 500
Suma bilansowa (I + II)		14 442 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 442 500
1	Bieżące	14 442 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 442 500

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)		5 931 000
Suma bilansowa (I + II)			5 931 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 931 000
	1	Bieżące	5 931 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 931 000

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)		4 066 000
Suma bilansowa (I + II)			4 066 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 066 000
	1	Bieżące	4 066 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 066 000

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)		2 112 000
Suma bilansowa (I + II)			2 112 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 112 000
	1	Bieżące	2 112 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 112 000

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)		2 333 500
Suma bilansowa (I + II)			2 333 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 333 500
	1	Bieżące	2 333 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 333 500

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	8 728 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 728 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 774
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 229 498
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	2 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697
		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	2 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697
		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	1 715 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 174

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 662
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 170
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 691 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 512
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 464
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050
		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	4 050
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	14 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 044
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	7 002 819
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 002 819
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	783 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 415
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 219 328
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 911 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 219 328
		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	91 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 415
		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 2025 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	48 920	48 920	4 059	44 861	
			Wydatki bieżące	48 920	48 920	4 059	44 861	
			Wydatki majątkowe					
Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego			OGÓŁEM	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki bieżące	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki bieżące	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki bieżące	23 220	23 220	4 059	19 161	
			Wydatki majątkowe					
Zobaczyć matematykę			OGÓŁEM	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki bieżące	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki bieżące	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 700	25 700		25 700	
			Wydatki bieżące	25 700	25 700		25 700	
			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	1 816 400	1 816 400	
600		Transport i łączność	708 900	708 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	708 900	708 900	
		Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza	108 000	108 000	
		Zielony Stary Żoliborz	140 900	140 900	
		Zielona ulica Anny German	380 000	380 000	
		Podlewamy drzewa na Żoliborzu przy użyciu worków nawadniających	31 000	31 000	
		Posadzenie krzewów w miejsce wybrukowanej nawierzchni przy Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego	15 000	15 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	34 000	34 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 500	354 500	
	85395	Pozostała działalność	354 500	354 500	
		Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci!	354 500	354 500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000	
	90095	Pozostała działalność	70 000	70 000	
		Pomoc dla Żoliborskich zwierząt	70 000	70 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	674 000	674 000	
	92595	Pozostała działalność	674 000	674 000	
		Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych	255 000	255 000	
		Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza	179 000	179 000	
		Skwerki Syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Nasadzenia zieleni z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Żoliborz	240 000	240 000	
926		Kultura fizyczna	9 000	9 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000	9 000	
		Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych	9 000	9 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	343 449 200	23 223 498	366 672 698
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 179 000	2 519 388	3 698 388
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 878 100		24 878 100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 243 566		5 243 566
EDUKACJA	238 378 000	6 689 697	245 067 697
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	26 645 900	475 000	27 120 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 366 234	6 655 975	16 022 209
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 449 000	6 883 438	11 332 438
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 600		313 600
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 902 700		32 902 700
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 100		93 100

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	343 449 200	104 666 707
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 179 000	1 179 000
Drogi i mosty	1 179 000	1 179 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 029 000</i>	<i>1 029 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 002 000	1 002 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	27 000	27 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 878 100	778 100
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 279 126	16 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	7 029 001	6 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 488 100	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	7 836 749	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	6 915 276	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	10 000	10 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	597 850	597 850
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	31 300	31 300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	566 550	566 550
Pozostały zasób komunalny	1 001 124	164 250
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	721 574	30 000
Remonty lokali użytkowych	145 300	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	134 250	134 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 243 566	5 243 566
Utrzymanie porządku i czystości	1 124 027	1 124 027
Oczyszczanie miasta	823 687	823 687
Zimowe oczyszczanie ulic	306 666	306 666
Letnie oczyszczanie ulic	416 861	416 861
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 160
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>157 750</i>	<i>157 750</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 590	16 590
Likwidacja dzikich wysypisk	24 000	24 000
Gospodarka odpadami	24 000	24 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 000	70 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 025	354 025
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	194 025	194 025
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	160 000	160 000
Tereny zielone	3 680 582	3 680 582
Utrzymanie i konserwacja zieleni	648 215	648 215
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 390 198	1 390 198
Utrzymanie parków	1 606 219	1 606 219
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>35 950</i>	<i>35 950</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	84 932	84 932
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	84 932	84 932
EDUKACJA	238 378 000	40 142 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	229 140 909	39 395 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>51 095 214</i>	<i>13 984 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 111 214	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 984 000	13 984 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>492 967</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	492 967	
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>51 804 162</i>	<i>3 208 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 596 162	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 208 000	3 208 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 641 242	5 101 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	31 540 242	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 101 000	5 101 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 994 121	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	151 000	151 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 000	151 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 886 717	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 841 889	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 841 889	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 120 000	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 400 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 388 298	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000	278 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 281 914	13 573 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 708 914	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 573 000	13 573 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 270	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	226 270	
Prowadzenie techników	32 609 647	
Prowadzenie publicznych techników	32 609 647	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 829 468	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 829 468	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 237 091	747 206
Zarządzanie finansami oświaty	5 252 666	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 000	22 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	896 131	179 225
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 139 141	
Nagrody dla nauczycieli	327 931	327 931
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	175 650	175 650
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	362 400	42 400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	668 200	
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	68 200	
Dożywianie uczniów	350 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	48 920	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 920	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	344 052	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	26 645 900	10 199 201
Programy zdrowotne	1 811 458	1 811 458
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 791 458	1 791 458
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 791 458	1 791 458
Polityka społeczna	15 262 637	432 500
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	4 050	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 335 918	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 537 173	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	476 500	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	460 500	424 500
Dożywianie	1 419 496	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	579 496	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	840 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	21 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 571 805	7 955 243
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 536 809</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 719 328	6 719 328
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 144 500</i>	<i>1 144 500</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>171 168</i>	<i>91 415</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 366 234	9 366 234
Upowszechnianie kultury i tradycji	948 900	948 900
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>948 900</i>	<i>948 900</i>
Działalność kulturalna	8 317 000	8 317 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 655 000</i>	<i>4 655 000</i>
Żoliborski Dom Kultury	4 655 000	4 655 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 662 000</i>	<i>3 662 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 662 000	3 662 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>100 334</i>	<i>100 334</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>100 334</i>	<i>100 334</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 449 000	4 449 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	340 000	340 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 109 000	4 109 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>185 900</i>	<i>185 900</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>746 920</i>	<i>746 920</i>
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>76 180</i>	<i>76 180</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 100 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 100 000	3 100 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 600	313 600
Promocja miasta	235 600	235 600
Promocja krajowa	145 500	145 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 500	55 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	90 000
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>90 100</i>	<i>90 100</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	78 000	78 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 902 700	32 902 700
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 004 500	32 004 500
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>28 034 000</i>	<i>28 034 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	27 821 000	27 821 000
Wydatki na rzecz pracownika	213 000	213 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 970 500</i>	<i>3 970 500</i>
Remonty bieżące w budynkach	216 000	216 000
Utrzymanie Urzędu	2 158 800	2 158 800
Obsługa informatyczna	497 000	497 000
Obsługa teletechniczna	139 200	139 200
Obsługa kancelaryjna	277 000	277 000
Obsługa medialna	23 500	23 500
Ochrona osób i mienia	659 000	659 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	898 200	898 200
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>893 000</i>	<i>893 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 100	93 100
Zadania z zakresu polityki finansowej	92 100	92 100
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>92 100</i>	<i>92 100</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	23 223 498
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 519 388
Drogi i mosty	2 519 388
Budowa ul. Ficowskiego	519 388
Przebudowa ul. Mierosławskiego	2 000 000
EDUKACJA	6 689 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 689 697
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	5 119 697
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	1 570 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	475 000
Polityka społeczna	475 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	475 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 655 975
Działalność kulturalna	6 655 975
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	6 255 975
Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	400 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 883 438
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 883 438
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	6 883 438

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	366 672 698	100,0%
1. Dochody bieżące	27 884 416	7,6%
w tym:		
• Dochody z mienia	18 501 126	66,3%
• Pozostałe dochody	9 383 290	33,7%
2. Dochody majątkowe	1 709 071	0,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	630 000	36,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 079 071	63,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	337 079 211	91,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	366 672 698	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	27 884 416	7,6%
Dochody z mienia	18 501 126	66,3%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 722 715	41,7%
<u>Założenia:</u> 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% 11 032 450	70% 7 722 715
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	117 411	0,6%
	100% 167 730	70% 117 411
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	10 661 000	57,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 8 210 000	70% 5 747 000
		53,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	4 510 000	3 157 000
		29,6%
• z tytułu najmu garaży	810 000	567 000
		5,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 600 000	1 120 000
		10,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	100 000	70 000
		0,7%
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	90 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² 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	9 383 290	33,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	600 000	6,4%
w tym:		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600 000	100,0%
Wpływy z usług	8 045 000	85,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	7 200 000	89,5%
• Pozostałe	845 000	10,5%
w tym:		
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	845 000	
Pozostałe odsetki	165 270	1,8%
Wpływy z różnych dochodów	573 020	6,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów:	119 020	
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych	73 800	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	20 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 85203, 85214, 85219, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 071	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 709 071	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	630 000	36,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	630 000	100,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	900 000	630 000
Adres nieruchomości		
ul. Dembińskiego (dz. ewid. nr 77 z obrębu 7-04-15)		
Wartość:	900 000	
Powierzchnia [m ²]:	474	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 079 071	63,1%
	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 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.)	1 541 530	1 079 071
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000	77 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 326 410	928 487
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	105 120	73 584
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	337 079 211	91,9%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	29 593 487	1	WYDATKI BIEŻĄCE	343 449 200
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 383 290	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	343 579 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	20 210 197	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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	-129 800
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	337 079 211	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 223 498
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 244 046			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	120 314			
2.2.1	Zobaczyć matematykę	25 700			
2.2.2	Strategie włączające w zróżnicowanych zespołach klasowych	6 779			
2.2.3	ZSSiL Erasmus 2024	52 522			
2.2.4	Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego	35 313			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	34 780 001			
2.4	Środki wyrównawcze	285 934 850			
3	SUMA WPŁYWÓW	366 672 698	3	SUMA WYDATKÓW	366 672 698

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 179 000
Drogi i mosty - program 2	1 179 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 029 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 002 000
<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):	1 594 500 000
- bitumicznych (m ²)	1 594 500 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	938 300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	184 46 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000
koszty postępowań sądowych	500
pozostałe odsetki	500
projekty budżetu obywatelskiego	49 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	27 000
<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):	59 10 000
- bitumicznych (m ²)	59 10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	31 10 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	65 911
analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych	54 089
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
<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	24 878 100
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	23 279 126
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 029 001
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 516
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	597
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	919
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	137 319
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 023 001
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	3 944 806
zakup usług pozostałych	2 187 095
- sprzątanie	1 480 000
- odprowadzanie ścieków	439 995
- odczyty wodomierzy, ciepłomierzy	95 100
- przeglądy techniczne budynków	65 000
- pielęgnacja terenów zielonych	58 000
- wywóz gabarytów	34 000
- dezynsekcja, deratyzacja	15 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	563 900
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	197 200
inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
opłaty i składki	25 000
koszty postępowania sądowego	10 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	10 000
zakup materiałów	5 000
- zakup środków do utrzymania czystości	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	6 000
koszty postępowania sądowego	6 000
<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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 488 100
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	84
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 488 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	1 126 200
remonty ogółem, z tego:	135 000
- remont 2 szt. pustostanów	100 000
- remonty w budynkach	35 000
nadzór budowlany	129 900
awarie	97 000
<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	7 836 749
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 836 749
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	36,00
wynagrodzenia i pochodne	6 506 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 003
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 017 400
inne wydatki:	1 329 946
pozostałe usługi	805 000
zakup materiałów i wyposażenia	129 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000
zakup energii	69 616
wyjazdy służbowe	52 400
zakup usług remontowych	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 165
zakup usług zdrowotnych	8 250
podatek od towarów i usług (VAT)	7 130
szkolenia pracowników	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 385
<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	6 915 276
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 039
w tym liczba mieszkań	919
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 915 276
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	3 902 465
zaliczka remontowa	978 482
zaliczka eksploatacyjna	928 125
opłaty za gospodarowanie odpadami	602 616
odprowadzanie ścieków	490 238
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	13 350
<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	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	597 850
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	31 300
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	26 300
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej, opracowań geodezyjnych	23 900
wyceny gruntów	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	3 000
ogłoszenia prasowe	2 000
<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	566 550
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	18 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, (ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, opracowania geodezyjne)	12 450
koszty postępowań sądowych	2 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
opłaty notarialne	1 000
pozostałe odsetki	1 000
ogłoszenia prasowe	550
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	538 050
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500 000
koszty postępowań sądowych	38 050
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne	9 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500
<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	1 001 124
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	721 574
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba lokali użytkowych razem:	606
z tego garaże	429
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	691 574
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	500 504
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	82 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	55 072
odprowadzanie ścieków	17 998
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	10 000
ogłoszenia prasowe	8 000
zakup materiałów	7 000
koszty postępowania sądowego	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	30 000
<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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	145 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznej)	100 000
awarie	30 000
konservacje	14 800
podatek od towarów i usług (VAT)	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	134 250
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	28 300
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowych	18 850
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 800
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 400
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	800
podatek od nieruchomości	450
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	105 950
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowych	77 000
zewnętrzna obsługa prawna	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	5 243 566
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 124 027
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	823 687
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	416 861
<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	212 679
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	204 182
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	19,69
<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	157 750
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	16
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	127 750
zakup koszy na śmieci	29 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000
<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	
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	24 000
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000
<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	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego (szt.)</i>	210
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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 3. Uchwała Nr XL/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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	354 025
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	194 025
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	194 025
<i>Kalkulacja:</i> zużycie energii	98 500
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	85 012
opłaty za pobór wody	5 000
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400
opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	2 000
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	160 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	41 850
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej)	160 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 680 582
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	648 215
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	12,28
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie)	307 006
sprzątanie	153 568
nasadzenia drzew i krzewów	105 000
koszenie trawy	82 641
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 390 198
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,27
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie)	435 114
koszenie trawy	113 277
nasadzenia drzew i krzewów	105 000
sprzątanie	72 907
odszkodowania za uszkodzone mienie na terenach zieleni przyulicznej	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	659 900
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 606 219
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	22,59
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni parkowej (m.in. wygrabianie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie)	315 039
sprzątanie	282 500
koszenie trawy	135 816
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	115 000
utrzymanie obiektów małej architektury (fontanny, poidelka)	42 000
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	30 000
nasadzenia drzew i krzewów	7 464
odprowadzanie ścieków	2 400
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	674 000
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	35 950
<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	35 950
<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	84 932
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	84 932
<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:	76 832
- konserwacja urządzeń zabawowych	39 808
- utrzymanie siłowni plenerowych	16 200
- naprawy urządzeń zabawowych	10 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	9 840
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	984
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout	8 100
<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	238 378 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	229 140 909
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	51 095 214
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 111 214
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 588
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	192,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,0
wynagrodzenia i pochodne	29 686 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206 976
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 663 476
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 041
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 224 666
- pochodne od wynagrodzeń	4 647 109
Zakup energii	2 480 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375 334
Zakup materiałów i wyposażenia	1 239 006
Zakup usług pozostałych	602 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	588 050
Zakup środków dydaktycznych i książek	395 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 061
Szkolenia pracowników	99 830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000
Zakup usług zdrowotnych	47 215
Różne opłaty i składki	11 050
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400
<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 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 984 000
<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	24
- liczba uczniów	855
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	492 967
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	492 967
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	50
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	424 052
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 866
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 666
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 443
- pochodne od wynagrodzeń	70 666
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 915
<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	51 804 162
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 596 162
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 664
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	39 161 547
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 008
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 923 075
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 413
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 316 219
- pochodne od wynagrodzeń	6 239 832
Zakup energii	4 500 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016 657
Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 744
Zakup środków dydaktycznych i książek	470 000
Zakup usług pozostałych	465 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 740
Szkolenia pracowników	82 540
Zakup usług zdrowotnych	56 334
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500
Różne opłaty i składki	9 500
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600
<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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 208 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 241
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	36 641 242
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	31 540 242
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<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 2 369 213,1 55,6
wynagrodzenia i pochodne	26 111 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 068
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 393 566
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 152
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 883 096
- pochodne od wynagrodzeń	4 174 782
Zakup energii	2 638 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305 863
Zakup materiałów i wyposażenia	714 995
Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000
Zakup usług pozostałych	155 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300
Szkolenia pracowników	35 000
Zakup usług zdrowotnych	27 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 520
Różne opłaty i składki	4 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 900
<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	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 101 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 573
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 994 121
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6
wynagrodzenia i pochodne	5 504 089
- wynagrodzenia osobowe pracowników	393 528
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 878 751
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 705
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 890
- pochodne od wynagrodzeń	862 215
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 199
Zakup materiałów i wyposażenia	64 683
Zakup energii	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	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	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	151 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 000
<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 13
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 886 717
<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 73,3 5,5
wynagrodzenia i pochodne	7 316 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 744
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 369 022
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 077
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 508
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 843
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 523
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
<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	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 841 889
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 841 889
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 11,8 4,5
wynagrodzenia i pochodne	1 558 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 122
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 521
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 738
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 650
- pochodne od wynagrodzeń	253 171
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 977
Zakup energii	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	41 192
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 305
Zakup usług pozostałych	15 000
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 213
Wyjazdy służbowe krajowe	500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 120 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 120 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 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	364 000 279 560 230 000 150 000 50 000 25 000 17 000 4 440
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w technikach	1 250 000 450 000 300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	58
<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. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 388 298
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	28,5 2 153 408 1 661 584 152 861 338 963 100 000 68 890 50 000 10 000 6 000
<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	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	278 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3 44 278 000
<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. 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	28 281 914
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 708 914
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 761 106
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 443 785
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 797
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 442 553
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 661
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 886
- pochodne od wynagrodzeń	543 888
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 321
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 806 238
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 113 598
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 192 834
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 126
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 693
- pochodne od wynagrodzeń	1 319 945
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 640
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 141 570
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 889 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 878
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 249
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 894
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 213
- pochodne od wynagrodzeń	308 525
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 811
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
<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	13 573 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	226 270
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	226 270
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1
- liczba uczestników kursów zawodowych	34
wynagrodzenia i pochodne	213 972
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 457
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 094
- pochodne od wynagrodzeń	35 421
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 298
<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 techników - zadanie 36	32 609 647
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	32 609 647
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 440

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,1
wynagrodzenia i pochodne	26 993 585
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 047 154
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	17 610 818
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	259 622
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	1 777 672
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 298 319
Zakup energii	2 712 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 443 515
Zakup materiałów i wyposażenia	565 892
Zakup środków dydaktycznych i książek	330 000
Zakup usług pozostałych	203 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Szkolenia pracowników	46 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000
Zakup usług zdrowotnych	33 945
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 610
Różne opłaty i składki	8 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300
<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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 829 468
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 829 468
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	283
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8
wynagrodzenia i pochodne	3 476 883
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	115 773
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	2 626 512
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20 576
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	160 464
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	553 558
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 585
Zakup energii	85 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 237 091
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 252 666
<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)	28,0
wynagrodzenia i pochodne	4 296 687
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 276 205
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	268 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 400
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	702 082
Zakup usług pozostałych	478 212
Zakup materiałów i wyposażenia	179 487
Zakup energii	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
<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	22 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	21 625
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 625
Zakup materiałów i wyposażenia	375
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	896 131
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	716 906
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	179 225
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 139 141
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 091 314
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	502
Klasyfikacja: rozdział: 85495	47 827
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	22
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	327 931
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	175 650
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	122 300
Zakup materiałów i wyposażenia	24 350
Nagrody konkursowe	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Podstawa prawna:	
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	362 400
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 000
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	132 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
- pochodne od wynagrodzeń	22 000
Zakup usług pozostałych	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup środków żywności	8 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	42 400
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	42 400
- wynagrodzenia bezosobowe	42 400
Podstawa prawna:	
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	668 200
Stypendia za wyniki w nauce	250 000
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	68 200
<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 Inne formy pomocy dla uczniów	62 000 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	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	210 000 140 000
<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 XXVIII/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	48 920
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 920
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 920
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Zobaczyć matematykę" - "Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego"	25 700 23 220
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	344 052
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	326 980
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii	318 980 8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 072
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 072
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 645 900
Programy zdrowotne - program 1	1 811 458
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii na podstawie zapotrzebowania placówek oświatowych, w tym realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń oraz innych działań edukacyjnych - 200 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii	
	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 791 458
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 791 458
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizacji projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: rekomendowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (500 osób), rekomendowane programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (100 osób), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (100 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (10 osób), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi (20 osób), seminarium/konferencja o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień (40 osób) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny 70 000 wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 41 500 utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego 14 000 udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 600 osób) 7 500 opłaty sądowe związane z procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	
	1 346 000
	311 458
	70 000
	41 500
	14 000
	7 500
	1 000
Polityka społeczna - program 3	15 262 637
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadania zlecone 8 000 <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy 8 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515 <u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 8 000 <u>Podstawa prawna:</u> 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	4 050
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom zadania zlecone <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 337,50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 4 050 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 335 918
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 wraz z filią liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 1 455 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej 291 zadania własne 9 315 800 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 9 315 800	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,00
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,00
wynagrodzenia i pochodne	8 120 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 000
inne wydatki:	1 195 800
zakup usług pozostałych	635 000
zakup energii	230 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000
zakup materiałów i wyposażenia	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	21 000
zakup usług remontowych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	19 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800
różne opłaty i składki	2 000
zadania zlecone	20 118
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	6 074
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	6 074
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	14 044
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	14 044
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	3 537 173
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 845 997
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	75
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 337,68
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popieluszki 16 dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 337,68
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 845 997
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 211 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	186 000
inne wydatki:	634 997
zakup usług pozostałych	350 000
zakup energii	110 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług zdrowotnych	1 800
szkolenia pracowników	1 000
zadania zlecone	1 691 176
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle chorujących psychicznie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 348,86
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,00
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	1 691 176
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 626 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 312
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000
- pochodne od wynagrodzeń	210 200
inne wydatki:	64 664

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 464
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
zakup energii	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	500
wyjazdy służbowe krajowe	300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
szkolenia pracowników	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	476 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	476 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	476 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	459 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 500
inne wydatki:	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	460 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	6 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	454 500
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa, piknik, Festiwal Śpiewających Seniorów - 450 osób)	12 500
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (spotkanie Wielkanocne, Wigilia - 200 osób)	6 000
prowadzenie trzech klubów seniora - 60 osób	6 000
działania na rzecz rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - ok. 50 osób,	3 000
Dzień Wolontariusza (ok. 70 osób)	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	424 500
<u>Kalkulacja:</u>	
warsztaty edukacyjne i integracyjne dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami rozwijające ich umiejętności poznawcze, zainteresowania, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu - 150 osób	36 500
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Żoliborskie Dni Seniora, wykłady i prelekcje tematyczne, integracyjne koncerty, spektakle i pokazy filmowe dla seniorów - 400 osób)	30 000
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (dotyczących wykluczenia cyfrowego seniorów oraz zespołów otępiennych i choroby Alzheimera - 40 osób)	3 500
projekty budżetu obywatelskiego	354 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	1 419 496
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	579 496
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,49
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywność zbiorową w jadalniach:	486 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	170
opłaty za szkolne obiady:	32 500
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	50
żywienie w przedszkolach:	13 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	50
zasiłki celowe na zakup żywności	47 796
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	840 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	643 280
- liczba osób objętych programem	172
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	170
opłaty za szkolne obiady:	31 200
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	60
żywienie w przedszkolach:	11 700
- liczba dzieci objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	153 820
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	21 000
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	21 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 571 805
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 536 809
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 536 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	640 662
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	500 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172 zł, liczba świadczeń - 818, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	140 696
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	100 800
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 80,80 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	50 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	45 280
- zakup art. higienicznych i opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 487, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	38 960
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	35 750
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	26 400
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 116 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	20 996
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 71,40 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	16 065
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 215 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	9 030
- opłata za wodę, wywóz nieczystości i CO - średnia wartość zasiłku - 212 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 664
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 411,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 119
- pokrycie kosztów pobytu w schronisku lub noclegowni - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	930
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	900
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 255 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	510
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 532,03 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	110 662
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.285,71 zł, liczba świadczeń - 7	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	896 147
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 757,52 zł, liczba świadczeń - 1.183, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	896 147
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 719 328
<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	6 719 328
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 719 328
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.996,72 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	5 234 268
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5.785, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	3 985 634
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 821,02 zł, liczba świadczeń - 609, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	1 248 634
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 931,67 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	500 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,05 zł, liczba świadczeń - 2.231, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	300 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 205,27 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	250 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 606, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	211 060
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	61 581
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	38 060
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,66 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	17 013
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 560
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 401,78zł, liczba świadczeń - 448, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	3 276
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	180 000
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	20 000
<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	24 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 144 500
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	648
Liczba gospodarstw domowych	648
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 144 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 281,85 zł, liczba świadczeń - 1.742, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	490 983
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 285,98 zł, liczba świadczeń - 1.540, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	440 409
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 454,54 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	150 907
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 590,92 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	39 001
najmny okazjonalne - średnia wartość zasiłku - 377,78 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 600
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 600
<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	171 168

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	93 661
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 246
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	1 549
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	697
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 415
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	91 415
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	91 415
zadania własne:	77 507
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	77 507
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	77 507
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	77 507
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 366 234
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	948 900
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	948 900
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	948 900
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40
- otwartych	34
- z tego plenerowych	30
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, koncert na zakończenie roku szkolnego, świąteczne spotkania z mieszkańcami	906 900
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
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Działalność kulturalna - program 3	8 317 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 655 000
Żoliborski Dom Kultury	4 655 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 655 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty eksperymentalne dla dzieci - Sensoryczne Laboratorium Eksperymentów, studio plastyczne dla dzieci Hilma na Żoli, malarstwo i rysunek dla młodzieży i dorosłych, warsztaty plastyczne dla dorosłych, warsztaty umuzykalniające dla dzieci, streaching, warsztaty taneczne Jazz Moves 1 i 2, warsztaty z rękodzieła, warsztaty wokalne, spotkania z planszówkami, warsztaty z jogi i jogi kundalini	
liczba uczestników zajęć w tym:	355
- dzieci	181
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Liczba organizowanych imprez	53
Liczba uczestników imprez	6 500
Najważniejsze imprezy: - Jazz Fort - cykl koncertów jazzowych - Żoli Retro Bazar - garażówka - Świąteczny Fort - wydarzenie ogólnodzielnicowe (koncerty, spektakle, warsztaty) - Cykl spektakli i teatryków dla dzieci w Forcie Sokołnickiego - Urodziny Placu Wilsona - wydarzenie ogólnodzielnicowe (koncerty, warsztaty, spektakl) - cykl koncertów muzyki alternatywnej - Weekendy z Rękodziełem - 2 wydarzenia warsztatowo-koncertowe - cykl wystaw w Forcie Sokołnickiego - 6 wydarzeń z działaniami towarzyszącymi - Dzień Dziecka - warsztaty i koncert dla dzieci - Chodź do Fortu - cykl wakacyjnych wydarzeń dla rodzin z dziećmi w okresie wakacyjnym	
inne: spacer historyczne, Retroklub, Klub Literacki, Klub Filmowy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 662 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 662 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 662 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	120 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 318
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 334
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 334
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 334
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	38 878
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	21 456
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 449 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	340 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	340 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	340 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	340 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 109 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	185 900
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	185 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Żoliborskie spotkania z piłką nożną, Bieg rtm. Witolda Pileckiego, Grand Prix koszykówki, Piknik z koszykówką, Grand Prix w tenisie stołowym, Turnieje szachowe)	131 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	34 400
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych	20 000
<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	746 920
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	746 920
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Pierwszy krok w sporcie" "Sprawny maluch" "Otwarta sala"	277 500 126 000 109 000 42 500
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej, Warszawska Olimpiada Młodzieży)	255 000
organizacja rozgrywek sportowych: zawody im. Jana Mulaka, zawody Dzień Dziecka, zawody im. Jędrka Szwałkerta, zawody od zabawy do sportu, zawody strzeleckie, Spartakiada Przedszkolaka, Żoliborska Gala Sportu Klubowego, Żoliborska Gala Sportu Szkolnego	171 280
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior"	34 140 34 140
projekty budżetu obywatelskiego	9 000
<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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	76 180
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami	31 500
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	25 000
prowadzenie zajęć Zumbi Gold, zajęcia ogólnorozwojowe	19 680
<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	3 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 100 000
<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	3 100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	313 600
Promocja miasta - program 1	235 600
Promocja krajowa - zadanie 1	145 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 500
<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 (książki o tematyce żoliborskiej)	40 500
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	28 000
publikacje życzeń świątecznych dla mieszkańców, zaproszeń na dzielnicowe wydarzenia	12 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	90 100
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (okolicznościowe)	80 100
iluminacje	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	78 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	78 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych - w tym działania związane z organizacją spotkań sieciująco-szkoleniowych dla przedsiębiorców oraz promocją lokalnych punktów handlowo-usługowych w ramach wspierania lokalnej przedsiębiorczości	78 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 902 700
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 004 500
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 034 000
Fundusz wynagrodzeń	27 821 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	174,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	27 628 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 628 924
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 628 924
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 335 665
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 609 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 684 259
zadania zlecone	192 076
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	192 076
<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	192 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 442
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
- 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	213 000
<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	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	75 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	88 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	75 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 970 500
Remonty bieżące w budynkach	216 000
<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, naprawy bieżące)	200 000
zakup materiałów do remontów	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 158 800
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 103 800
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 100 000
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnia, wynajem samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringu, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze i inne)	600 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, art. biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	195 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	73 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	40 000
opłaty parkingowe	8 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
ekspertyzy	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	54 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	54 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	1 000
Obsługa informatyczna	497 000
<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, aktualizacja licencji oprogramowania)	265 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, komputery, monitory, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	190 367
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe UPS-a, drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 633
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Obsługa teletechniczna	139 200
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200
remonty, przeglądy i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa kancelaryjna	277 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	276 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	23 500
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>	14 500
<i>Kalkulacja:</i> zakup kamery i akcesoriów do prowadzenia strony internetowej	10 000
kondolencje	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	9 000
<i>Kalkulacja:</i> usługa monitorowania mediów	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Ochrona osób i mienia	659 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	533 000
monitoring	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	898 200
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	893 000
<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>	890 000
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	837 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	20 000
transmisja on-line obrazu i dźwięku do sieci internet z przebiegu obrad sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	20 000
transkrypcja nagrań wideo z sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	13 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	3 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i> <i>2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		5 200
<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> prowadzenie konsultacji społecznych (przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego, realizacja wniosków z inicjatywy lokalnej), spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		
		5 200

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	93 100
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	92 100
Różne rozliczenia - zadanie 7	92 100
<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)	90 100
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	500
koszty postępowania egzekucyjnego	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	314
	zł/m ²	5,2
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	169
	zł/m ²	0,9
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	7 727
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańiowy 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)		
	%	17,3
	szt.	84
	m ²	54 559
	zł/m ²	129
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	446
	%	6,4
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	217 687
	zł/m ²	77
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	1,6
	zł/m ²	1,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	5
	zł/szt.	800
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		
	%	21,3
	%	2,5
	m ²	19 746
	zł/m ²	37
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		
	tys. m ²	187

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 640
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 229
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		ha 20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 087
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 3,5
liczba opróżnień	szt.	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt. 5 530
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³ 114
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt. 333
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	210
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		zł/szt. 38 805
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 1 682
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 399
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 2 134
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	8 730
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 5 925
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. 16
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 247
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 520
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 738
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	26 608
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 859
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	100
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 667
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 145
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 851
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 838
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	5 994 121
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.	11 615
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	1 126 674
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 022

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2 067
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	891
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	%	1,3
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.	1 055
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 327
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	18 966
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	34
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	24
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.	839
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 846
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 318
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
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.	13 744
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 136
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	162
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 890 469
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	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.	2 174
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	755
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	755
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 250
kwota stypendium na ucznia	zł	200
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	25
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	140
średni koszt posiłku	zł	13
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	szt.	2
średni koszt programu	zł	24 460
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba programów profilaktycznych	szt.	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	100
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	os.	3
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Polityka 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	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 013
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 746
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 347
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	60
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 212
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	rodzina	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	394
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	610
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 670
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	200
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	266
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	227
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	226
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	270
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	18,1
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	8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	96
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	648
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.	68
średnia wartość ubezpieczenia	zł	172
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.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	23 723
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.	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>		
<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.	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	333
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2
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		
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.	23
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 083
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	11 856
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	63
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 236
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	76,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	3 349 982
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	31,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	174
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	431
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 224
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 688
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	179 900 12 407 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	110 43
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	42
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	11 200
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	3 566 45
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 321 42 524 15
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	4 1 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 223 498
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 519 388
Drogi i mosty	2 519 388
Budowa ul. Ficowskiego	519 388
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 250 m wraz z rondem na odcinku od skrzyżowania z ul. Szamocką i ul. K. Jędrusik do skrzyżowania projektowanych dróg 11KD-D i 12 KD-D, 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:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Mierosławskiego	2 000 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 500 m, na odcinku od ul. Mickiewicza do al. Wojska Polskiego, w tym wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów wraz z podbudową, odwodnieniem i oświetleniem ulicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
EDUKACJA	6 689 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 689 697
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	5 119 697
Zakres zadania obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego budynku z przedszkolem dla 200 dzieci oraz żłobkiem dla 150 dzieci. W budynku zaplanowano salę integracji sensorycznej, salę do gimnastyki, gabinety dla pedagogów i pielęgniarki, pomieszczenie do przewijania oraz wózkownię. Żłobek i przedszkole zostaną wyposażone w oddzielne kuchnie. W 2025 r. zaplanowano wykonanie remediacji gruntów oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	1 570 000
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie fundamentów i termomodernizację hali sportowej, 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, bramki, kosze oraz zestaw do gry w siatkówkę. W 2025 r. zaplanowano budowę drogi pożarowej, niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego hali sportowej, odwodnienie terenu, modernizację i doposażenie boiska w nowe urządzenia. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	475 000
Polityka społeczna	475 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	475 000
W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 655 975
Działalność kulturalna	6 655 975
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	6 255 975
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń istniejących budynków przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury. W budynku zaplanowano m.in. studio nagrań dźwięku i filmów, pracownię fotograficzną, plastyczną, ceramiczną, komputerową, salę do zajęć ruchowych, salę spotkań oraz kawiarnię. W 2025 r. planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku głównego oraz budynku warsztatowego wraz ze śmietnikiem a także wykonanie przyłącza ciepłowniczego, instalacji podtynkowych i podposadzkowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	400 000
W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 883 438
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 883 438
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	6 883 438
Zakres zadania obejmuje rozbiorę trybun bocznych po północnej i południowej stronie stadionu piłkarskiego, modernizację zadaszenia, przebudowę trybuny głównej i trybuny wschodniej, boisk piłkarskich, bieżni lekkoatletycznej, budowę nowego skateparku, ścieżek pieszych i oświetlenia. Ponadto zaplanowano przebudowę infrastruktury technicznej w celu podłączenia mediów do budynków szatniowego, administracyjnego oraz do pomieszczeń magazynowych. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie I etapu modernizacji kompleksu, w tym: przebudowę infrastruktury technicznej oraz wykonanie przyłączy na całym terenie oraz budowę nowego budynku szatniowo-administracyjnego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	