

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 2024 r.

Braki do budżetu na rok 2025 - wydatki bieżące

SFERA	DYSPONENT	CEL	KWOTA
Edukacja	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	wynagrodzenia i pochodne	29 528 010
	Wydział Oświaty i Wychowania	dotacja dla szkół i placówek niepublicznych	7 063 000
wydatki oświatowe			36 591 010
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	oprowadzanie zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, w tym pokrycie kosztów energii cieplnej, dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, zaliczki eksploatacyjne oraz fundusz remontowy, gospodarowanie odpadami komunalnymi; koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	3 540 000
Ochrona zdrowia i polityka społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej	wynagrodzenia i pochodne (640.000 zł), dożywianie i zasilki celowe, bieżące koszty utrzymania (obsługa prawna, usługi sprzątania, usługi ochrony osób i mienia)	850 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz - wynagrodzenia osobowe (80.166 zł), zakup materiałów (prenumerata prasy) i wyposażenia (komputery), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych (e-prasa, oprogramowanie komputerowe), opłaty z tytułu najmu lokali i media, remonty	559 170
Rekreacja, sport i turystyka	OSiR Żoliborz	dotacja przedmiotowa dla OSiR Żoliborz - głównie wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia (650.000 zł), wzrost kosztów utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych, modernizacja oświetlenia i przestrzeni kas	1 300 000
wydatki pozaoświatowe			6 249 170
OGÓŁEM BRAKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI OŚWIATOWE I POZAOŚWIATOWE			42 840 180

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska