

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA **2026** ROK

ŻOLIBÓRZ



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2026 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2025 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Technika.....	48
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	80
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na 2026 r. wynoszą **520 145 195 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 2025 r. poz. 1043 i 1160) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	520 145 195 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	392 882 576 zł
- wydatki majątkowe	127 262 619 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15 567 000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	15 399 926 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2026 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **42 632 000 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 2025 r. poz. 1043 i 1160) 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 2026 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.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160) 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	42 632 000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	40 950 000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	28 937 000 zł
- wpływy z usług	9 453 000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000 zł

- dochody majątkowe	1 682 000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 682 000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15 567 000 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	12 299 926 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 2026 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2026 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		392 882 576	127 262 619	520 145 195
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 121	0	239 121
600	Transport i łączność	3 823 701	6 334 461	10 158 162
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 944 800	45 545 354	74 490 154
710	Działalność usługowa	90 620	800 000	890 620
750	Administracja publiczna	43 154 978	160 000	43 314 978
755	Wymiar sprawiedliwości	8 200	0	8 200
801	Oświata i wychowanie	257 470 757	39 223 481	296 694 238
851	Ochrona zdrowia	1 813 704	0	1 813 704
852	Pomoc społeczna	20 321 446	17 006 880	37 328 326
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 860	0	450 860
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 680 360	0	10 680 360
855	Rodzina	7 715 831	0	7 715 831
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 398	981 384	2 760 782
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 377 734	10 533 059	20 910 793
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 232 386	0	1 232 386
926	Kultura fizyczna	4 778 680	6 678 000	11 456 680

Plan wydatków dzielnicy Żoliborz na 2026 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		392 882 576	127 262 619	520 145 195
I	Transport i komunikacja	1 959 990	6 334 461	8 294 451
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	28 944 800	46 345 354	75 290 154
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 616	981 384	6 096 000
V	Edukacja	274 161 261	39 223 481	313 384 742
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	30 117 965	17 006 880	47 124 845
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 377 734	10 533 059	20 910 793
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 778 680	6 678 000	11 456 680
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	652 710	0	652 710
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	36 224 820	160 000	36 384 820
XI	Finanse i różne rozliczenia	550 000	0	550 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572 i 1717). Nowe regulacje miały zastosowanie po raz pierwszy do budżetów JST na 2025 r. Nowa ustawa o dochodach JST wprowadziła zasadnicze zmiany w sposobie ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację opieki przedszkolnej, a także zmieniła zasady w zakresie tzw. janosikowego zastępowując dotychczasowy system korektą z tytułu zamożności. Efektem nowej ustawy o dochodach JST jest zwiększenie stopnia stabilizacji dochodów JST i ich podwyższenie w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, przy czym poziom zwiększenia nie zapewnił pełnej rekompensaty negatywnych dla dochodów JST skutków zmian prawnych wprowadzanych od 2019 r., a w szczególności następstw tzw. Polskiego Ładu.

Zgodnie z ustawą o dochodach JST Minister Finansów w terminie do 15 października br. przedstawi decydujące dla możliwości budżetowych m.st. Warszawy planowane na 2026 r. dochody samorządów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz subwencji. Prognoza makroekonomiczna towarzysząca projektowi budżetu państwa na 2026 r. zakłada 3,5 proc. realny wzrost PKB, 3 proc. inflację, 6,4 proc. wzrost nominalny wynagrodzeń oraz 0,04 proc. wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok przewidziano 3 proc. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i na tym samym poziomie wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli. Powyższe założenia makroekonomiczne były podstawą opracowania wstępnej prognozy dochodów m.st. Warszawy na 2026 r., w tym dochodów z PIT i CIT. W oparciu o możliwości budżetowe w 2026 r. wynikające z aktualnej prognozy dochodów m.st. Warszawy, w celu zapewnienia utrzymania w 2026 r. realnego poziomu finansowania zadań bieżących łącznie z wynagrodzeniami, dla każdej dzielnicy założono co najmniej 3% wzrost środków do dyspozycji w stosunku do planu na 2025 r. (wg stanu na 26 czerwca). Możliwość ta uzyskana została m.in. dzięki wyprzedzającemu zaangażowaniu środków z przewidywanych oszczędności budżetu w 2025 r. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametryzacji naliczenia środków na realizację zadań bieżących względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych, przy założeniu 3% jednostkowego wzrostu naliczenia 2026/2025, przy czym w zakresie oświaty z zastosowaniem wskaźnika 5,8% z uwagi na uwzględnioną weryfikację standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego wynikającą z wysokości planu wydatków dzielnic ujętych w budżecie na 2025 r.,
- zapewnienia co najmniej 3% wzrostu 2026/2025 kwoty wszystkich wydatków bieżących,
- wzrostu 2026/2025 o 3% naliczenia kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne w części pozaoświatowej,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br., czego skutki finansowe zostaną ujęte w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2026 r. przedkładanych Radzie m.st. Warszawy w terminie ustawowym do 15 listopada.

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

Wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2026 r. zostały opracowane 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 103% planu roku poprzedniego (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 2026 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 5,8% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby budżetu na 2025 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 2025-2026 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 731	3 886	155	104,2
Oddziały przedszkolne	57	37	-20	64,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 249	2 258	9	100,4
Przedszkola specjalne	0	3	3	-
Licea ogólnokształcące	2 783	2 810	27	101,0
Szkoły zawodowe	2 437	2 599	162	106,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	36 282	36 282	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 28.07.2025 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2025-2026 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2025 R.	2026 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 164	6 404	240	103,9
Oddziały przedszkolne	100	93	-7	93,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 467	5 489	22	100,4
Przedszkola specjalne	0	15	15	-
Licea ogólnokształcące	4 349	4 356	7	100,2
Szkoły zawodowe	4 025	4 111	86	102,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	36 282	36 282	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 28.07.2025 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wyniosła **273 291 000 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.

Bazę na 2026 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 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 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 2026 r. uwzględniono podwyższenie o 3% stawek na mieszkańca w stosunku do 2025 r. wg planu na 26 czerwca 2025 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2026 r. były wyższe o 3% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca 2025 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wyniosła **121 489 000 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 2026 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 **-1 157 000 zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2026 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 103% planu wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na dzień 26 czerwca (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Wysokość korekty ustalono jako różnicę 103% planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2025 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 26 czerwca a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2026 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż 103% planowanych wydatków bieżących na 2025 r. wg stanu na 26 czerwca.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż 103% planu w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Żoliborz.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2026 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	520 145 195 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	392 882 576 zł
- wydatki majątkowe	127 262 619 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15 567 000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	15 399 926 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	 42 632 000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	40 950 000 zł
- dochody majątkowe	1 682 000 zł

* Dodatkowo kwotę 1 277 685 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 22 000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

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	42 632 000	520 145 195
DOCHODY BIEŻĄCE	40 950 000	32 268 900
DOCHODY WŁASNE	40 950 000	32 268 900
Dochody z mienia	28 937 000	20 255 900
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	447 000	312 900
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 800 000	8 260 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16 690 000	11 683 000
Pozostałe dochody	12 013 000	12 013 000
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	479 000	479 000
Wpływy z różnych dochodów	1 397 000	1 397 000
Zwroty dotacji	55 000	55 000
Wpływy z różnych opłat	624 000	624 000
Wpływy z usług	9 453 000	9 453 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 682 000	1 177 400
DOCHODY WŁASNE	1 682 000	1 177 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 682 000	1 177 400
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	49 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 552 000	1 086 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		486 698 895

**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	42 632 000	520 145 195
600	Transport i łączność	600 000	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 072 000	31 886 300
755	Wymiar sprawiedliwości		8 200
758	Różne rozliczenia		473 859 526
801	Oświata i wychowanie		137 502
851	Ochrona zdrowia		2 246
852	Pomoc społeczna	905 000	6 474 090
855	Rodzina	55 000	7 177 331

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	520 145 195	193 400 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 882 576	114 918 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 838 915	53 105 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 284 638	31 238 886
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 554 277	21 866 764
		Dotacje na zadania bieżące	53 481 129	53 481 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 942 271	8 331 842
		Wydatki na programy finansowane z UE	620 261	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 262 619	78 482 085
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	239 121	239 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 121	239 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 121	239 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 121	239 121
		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	239 121	239 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 121	239 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 121	239 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 121	239 121
		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	10 158 162	10 158 162
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 823 701	3 823 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 823 701	3 823 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 823 701	3 823 701
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 334 461	6 334 461
	60016	Drogi publiczne gminne	8 940 662	8 940 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 556 201	3 556 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 556 201	3 556 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 556 201	3 556 201

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 384 461	5 384 461
	60017	Drogi wewnętrzne	987 500	987 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	37 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	37 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	37 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	950 000
	60095	Pozostała działalność	230 000	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		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	74 490 154	1 343 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 944 800	1 343 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 917 980	1 343 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 275 865	18 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 642 115	1 324 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 545 354	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 693 519	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 693 519	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 666 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 482	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 426 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 373 008	1 337 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 579 158	1 337 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 579 158	1 337 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 950	18 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 208	1 318 250
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 793 850	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 423 627	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 672 123	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 672 123	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 655 690	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 751 504	
710		Działalność usługowa	890 620	890 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 620	90 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 620	90 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 620	90 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
	71095	Pozostała działalność	890 620	890 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 620	90 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 620	90 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 620	90 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
750		Administracja publiczna	43 314 978	37 304 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 154 978	37 144 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 199 978	36 204 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 816 770	29 873 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 383 208	6 331 410
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 000	940 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906 000	906 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 000	906 000
		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	850 000	850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 831 124	35 831 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 671 124	35 671 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 581 124	35 581 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 873 424	29 873 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 707 700	5 707 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	567 710	567 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 710	567 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 710	567 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 710	567 710
		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	6 010 144	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 010 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 995 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 798	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 200	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200
		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	8 200	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	296 694 238	82 226 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 470 757	43 002 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 093 526	3 931 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 874 089	327 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 219 437	3 604 350
		Dotacje na zadania bieżące	39 071 000	39 071 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE	620 261	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 223 481	39 223 481
	80101	Szkoły podstawowe	67 681 171	8 458 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 037 528	4 815 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 128 928	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 184 473	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 944 455	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 815 000	3 815 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 643 643	3 643 643
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 675	103 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 675	103 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 675	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 849	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 826	
		Dotacje na zadania bieżące	103 000	103 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	80 296 301	37 889 497
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 625 804	15 219 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 488 064	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 141 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 346 955	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 019 000	15 019 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 670 497	22 670 497
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	402 000	402 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 000	402 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	402 000	402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	8 143 381	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 143 381	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 143 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 475	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	49 407 974	12 359 341
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 848 633	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 797 633	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 516 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 280 733	800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 559 341	11 559 341
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 804 944	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 944	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 804 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 026	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	41 645 319	5 293 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 445 319	4 093 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 311 019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 193 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 117 910	
		Dotacje na zadania bieżące	4 093 000	4 093 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 004 885	200 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 885	200 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 885	200 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 885	200 975
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 940 218	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 218	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 935 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 801	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 917	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 754 354	10 526 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 754 354	10 526 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 228 354	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 265	
		Dotacje na zadania bieżące	10 526 000	10 526 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 736 583	2 830 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 736 583	2 830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 906 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 765 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 862	
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	309 301	
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 301	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 185	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	5 086 174	2 283 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 086 174	2 283 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 803 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 145 678	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 496	
		Dotacje na zadania bieżące	2 283 000	2 283 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 665 958	480 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 958	480 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 668 867	480 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 420	327 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 447	153 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE	620 261	
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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	78 049	76 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 655	388 958
		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		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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	76 500	76 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 958	368 958
		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	37 328 326	18 208 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 321 446	1 201 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 987 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 636 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 351 389	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333 793	1 201 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 006 880	17 006 880
	85203	Ośrodki wsparcia	21 709 332	17 006 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 702 452	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 697 952	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 777 299	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 653	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 006 880	17 006 880
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 732	
		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	726 071	
		WYDATKI BIEŻĄCE	726 071	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 071	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 201 800	1 201 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 800	1 201 800
		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	1 201 800	1 201 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 208 722	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 722	
		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	1 208 722	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 148 842	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 148 842	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 114 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 204	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	34 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 204 537	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204 537	
		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	1 204 537	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 490	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 490	
		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	3 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	13 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 860	420 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 860	420 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 860	420 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600	43 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 260	377 260
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	450 860	420 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 860	420 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 860	420 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 600	43 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 260	377 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 680 360	584 696
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 680 360	584 696
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 424 714	73 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 057	63 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 657	10 480
		Dotacje na zadania bieżące	511 000	511 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 646	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	326 000	326 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 000	326 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	326 000	326 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 734 671	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 734 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 731 371	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 133 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 918	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 113 139	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 139	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 111 139	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 811	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		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	414 380	40 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 380	40 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 380	40 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 340	40 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 040	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	439 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	
		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	300 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 392	10 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 392	10 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 392	10 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 392	10 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	115 078	22 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 078	22 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 432	22 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 936	22 936
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 496	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 646	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	7 715 831	7 079 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 715 831	7 079 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 660	789 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 244	692 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 416	97 916
		Dotacje na zadania bieżące	99 129	99 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196 042	6 190 042
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 118	6 882 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 882 118	6 882 118
		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	6 190 042	6 190 042
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	735 797	99 129
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 797	99 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 668	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 168	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500	
		Dotacje na zadania bieżące	99 129	99 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		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	97 916	97 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 916	97 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 916	97 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 916	97 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 782	2 760 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 779 398	1 779 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 779 398	1 779 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 398	1 779 398
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	981 384	981 384
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 741	95 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 741	95 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 741	95 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 741	95 741
		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	381 150	381 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 150	381 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 150	381 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 150	381 150
		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	941 278	941 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 278	941 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 278	941 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 278	941 278
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		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	1 264 613	1 264 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 229	283 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 229	283 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 229	283 229
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	981 384	981 384
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 910 793	17 675 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 377 734	10 377 734
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 327 734	1 327 734
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 327 234	1 327 234
		Dotacje na zadania bieżące	9 050 000	9 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 533 059	7 297 879
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 269 400	1 269 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 400	1 269 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 227 400	1 227 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 226 900	1 226 900
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 097 879	12 097 879
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 297 879	7 297 879
	92116	Biblioteki	4 208 000	4 208 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 208 000	4 208 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 208 000	4 208 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 235 180	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 235 180	
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 232 386	1 232 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 386	1 232 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 386	1 232 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 386	1 232 386
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 232 386	1 232 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 386	1 232 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 386	1 232 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 386	1 232 386
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	11 456 680	11 456 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 778 680	4 778 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 680	1 374 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 200	143 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 231 480	1 231 480
		Dotacje na zadania bieżące	3 404 000	3 404 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 678 000	6 678 000
	92601	Obiekty sportowe	7 058 000	7 058 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 678 000	6 678 000
	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	1 298 680	1 298 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 680	1 298 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 680	994 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 200	143 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	851 480	851 480
		Dotacje na zadania bieżące	304 000	304 000
		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				127 262 619
600		Transport i łączność				6 334 461
	60016	Drogi publiczne gminne				5 384 461
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2026	1 899 108
		Przebudowa ul. Mierosławskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2024	2026	3 485 353
	60017	Drogi wewnętrzne				950 000
		Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Powązkowskiej i ul. Sybilli	Dzielnica Żoliborz Urząd	2026	2027	950 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				45 545 354
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 793 850
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą - II etap	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2025	2026	3 793 850
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				41 751 504
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2026	41 751 504
710		Działalność usługowa				800 000
	71095	Pozostała działalność				800 000
		Modernizacja Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6A	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	800 000
750		Administracja publiczna				160 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				160 000
		Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	160 000
801		Oświata i wychowanie				39 223 481
	80101	Szkoły podstawowe				3 643 643
		Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2026	3 103 643
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	540 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				150 000
		Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	150 000
	80104	Przedszkola				22 670 497
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2027	22 670 497
	80115	Technika				11 559 341
		Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	2 659 341
		Modernizacja, w tym przebudowa obiektu pływalni budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2027	7 000 000
		Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2026	2029	500 000
		Dostosowanie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 do wymagań przeciwpożarowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	1 400 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 200 000
		Wymiana centrali sygnalizacji pożaru w budynku LXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elbląskiej 51	Dzielnica Żoliborz Urząd	2026	2027	400 000
		Modernizacja pokrycia dachowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. ks. J. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2026	2027	800 000
852		Pomoc społeczna				17 006 880
	85203	Ośrodki wsparcia				17 006 880
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2027	17 006 880

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				981 384
	90095	Pozostała działalność				981 384
		Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2025	2026	981 384
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 533 059
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 297 879
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2026	7 297 879
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 235 180
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2026	2 783 580
		Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2024	2026	451 600
926		Kultura fizyczna				6 678 000
	92601	Obiekty sportowe				6 678 000
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2026	6 678 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 399 926
I	Przychody		15 399 926
1	1	własne	12 299 926
2	2	dotacje	3 100 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		15 649 926
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 399 926
I	Bieżące		15 359 926
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 190 667
2	2	wydatki rzeczowe	6 169 259
II	Inwestycyjne		40 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		250 000
H	SUMA [D + E + F + G]		15 649 926

**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)		15 567 000
Suma bilansowa (I + II)			15 567 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 567 000
	1	Bieżące	15 567 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 567 000

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)		6 501 000
Suma bilansowa (I + II)			6 501 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 501 000
	1	Bieżące	6 501 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 501 000

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)		4 713 000
Suma bilansowa (I + II)			4 713 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 713 000
	1	Bieżące	4 713 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 713 000

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)		2 092 000
Suma bilansowa (I + II)			2 092 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 092 000
	1	Bieżące	2 092 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 092 000

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)		2 261 000
Suma bilansowa (I + II)			2 261 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 261 000
	1	Bieżące	2 261 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 261 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	9 498 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 498 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 301 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 920
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196 205
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200
		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	8 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 507 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 507 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 501 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 107
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 488 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 487 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 245 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 153
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827
		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	1 673
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 490
		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	3 490
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	13 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	6 980 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 980 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 076
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 916
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 190 042
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 882 118
		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	6 190 042
		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	97 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 916
		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 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 819 602	3 322 326	270 000	3 052 326	497 276
			Wydatki bieżące	620 261	620 261		620 261	
			Wydatki majątkowe	3 199 341	2 702 065	270 000	2 432 065	497 276
ZSEiL Erasmus 2025			Ogółem	428 126	428 126		428 126	
			Wydatki bieżące	428 126	428 126		428 126	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	428 126	428 126		428 126	
			Wydatki bieżące	428 126	428 126		428 126	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	428 126	428 126		428 126	
			Wydatki bieżące	428 126	428 126		428 126	
			Wydatki majątkowe					
ZSSIŁ Erasmus 2025			Ogółem	192 135	192 135		192 135	
			Wydatki bieżące	192 135	192 135		192 135	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	192 135	192 135		192 135	
			Wydatki bieżące	192 135	192 135		192 135	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	192 135	192 135		192 135	
			Wydatki bieżące	192 135	192 135		192 135	
			Wydatki majątkowe					
Dostosowanie wybranych szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie m.st. Warszawy			Ogółem	540 000	540 000	270 000	270 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	540 000	540 000	270 000	270 000	
	801		Oświata i wychowanie	540 000	540 000	270 000	270 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	540 000	540 000	270 000	270 000	
		80101	Szkoły podstawowe	540 000	540 000	270 000	270 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	540 000	540 000	270 000	270 000	
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st. Warszawie - zakres 1			Ogółem	2 659 341	2 162 065		2 162 065	497 276
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 659 341	2 162 065		2 162 065	497 276
	801		Oświata i wychowanie	2 659 341	2 162 065		2 162 065	497 276
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 659 341	2 162 065		2 162 065	497 276
		80115	Technika	2 659 341	2 162 065		2 162 065	497 276
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 659 341	2 162 065		2 162 065	497 276

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

1. Zbiorczo dzielnica

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 656 090	1 656 090	
600		Transport i łączność	157 900	157 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	157 900	157 900	
		Sąsiedzkie sadzenie krokusów w al. Wojska Polskiego	20 000	20 000	
		Sadzimy kwitnące krzewy dla Żoliborza	97 900	97 900	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600	1 600	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600	1 600	
		Chronimy ptaki parków i skwerów Żoliborza □ skrzynki lęgowe	1 600	1 600	
801		Oświata i wychowanie	250 000	250 000	
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	100 000	
		Zadbajmy o drzewa na terenach żoliborskich szkół i przedszkoli	100 000	100 000	
	80104	Przedszkola	140 000	140 000	
		Zadbajmy o drzewa na terenach żoliborskich szkół i przedszkoli	140 000	140 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	
		Zadbajmy o drzewa na terenach żoliborskich szkół i przedszkoli	10 000	10 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 860	320 860	
	85395	Pozostała działalność	320 860	320 860	
		Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Marymont-Potok i Stary Żoliborz	117 725	117 725	
		Żoliborska potańcówka dla seniorów	8 850	8 850	
		Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Sady Żoliborskie	106 025	106 025	
		Grupa wsparcia dla osób samotnych □ projekt pilotażowy	34 300	34 300	
		Punkt cyfrowego wsparcia dla seniorów	26 960	26 960	
		Trening pamięci dla seniorów	27 000	27 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 050	272 050	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 150	21 150	
		Poprawa warunków higienicznych obywateli w przestrzeni publicznej w II Okręgu Żoliborza poprzez zapewnienie dostępu do przenośnej kabiny wc, ustawionej w parku Sady Żoliborskie od strony wejścia od ul. Braci Żalskich.	21 150	21 150	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 900	228 900	
		Sadzimy kwitnące krzewy dla Żoliborza	65 900	65 900	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
		Bluszcz i barwinek na skwerach żoliborskich	123 000	123 000	
	90095	Pozostała działalność	22 000	22 000	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Warszawie	22 000	22 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000	260 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 000	152 000	
		Kino plenerowe dla dużych i małych	37 000	37 000	
		Kino plenerowe na Zatrasiu	30 000	30 000	
		Kino Zatrasiu - powrót maratonu kina plenerowego w parku osiedlowym	70 000	70 000	
		Warsztaty rękodzieła	15 000	15 000	
	92116	Biblioteki	108 000	108 000	
		Poprawa dostępności Biblioteki przy ul. Broniewskiego 9a	13 500	13 500	
		Zakup zbiorów do Biblioteki Żoliborskiej w 2026	94 500	94 500	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	145 000	145 000	
	92595	Pozostała działalność	145 000	145 000	
		Stół z ławkami w parku Sady Żoliborskie	17 000	17 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Chronimy ptaki parków i skwerów Żoliborza □ skrzynki lęgowe	70 000	70 000	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
		Nowe wkłady do istniejących na Żoliborzu koszy parkowych	18 000	18 000	
926		Kultura fizyczna	248 680	248 680	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 680	248 680	
		Joga na Żoliborzu	27 200	27 200	
		Tai chi na Żoliborzu	28 580	28 580	
		2 x Żoliborska Potańcówka 2026 (czerwiec i wrzesień)	20 000	20 000	
		Gimnastyka dla seniorów	30 900	30 900	
		Sportowy Żoliborz - 1000 godzin bezpłatnych zajęć dla mieszkańców Żoliborza, m.in. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, gimnastyka, joga, pilates, tenis stołowy, gry parkowe	142 000	142 000	

1.1. Projekty dzielnicowe

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 004 900	1 004 900	
600		Transport i łączność	137 900	137 900	
	60016	Drogi publiczne gminne	137 900	137 900	
		Sadzimy kwitnące krzewy dla Żoliborza	97 900	97 900	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600	1 600	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600	1 600	
		Chronimy ptaki parków i skwerów Żoliborza □ skrzynki lęgowe	1 600	1 600	
801		Oświata i wychowanie	250 000	250 000	
	80101	Szkoły podstawowe	100 000	100 000	
		Zadbajmy o drzewa na terenach żoliborskich szkół i przedszkoli	100 000	100 000	
	80104	Przedszkola	140 000	140 000	
		Zadbajmy o drzewa na terenach żoliborskich szkół i przedszkoli	140 000	140 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	
		Zadbajmy o drzewa na terenach żoliborskich szkół i przedszkoli	10 000	10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 900	250 900	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 900	228 900	
		Sadzimy kwitnące krzewy dla Żoliborza	65 900	65 900	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
		Bluszcz i barwinek na skwerach żoliborskich	123 000	123 000	
	90095	Pozostała działalność	22 000	22 000	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących Warszawie	22 000	22 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 500	94 500	
	92116	Biblioteki	94 500	94 500	
		Zakup zbiorów do Biblioteki Żoliborskiej w 2026	94 500	94 500	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	128 000	128 000	
	92595	Pozostała działalność	128 000	128 000	
		Chronimy ptaki parków i skwerów Żoliborza □ skrzynki lęgowe	70 000	70 000	
		Usunięcie jemioli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	40 000	40 000	
		Nowe wkłady do istniejących na Żoliborzu koszy parkowych	18 000	18 000	
926		Kultura fizyczna	142 000	142 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000	142 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Sportowy Żoliborz - 1000 godzin bezpłatnych zajęć dla mieszkańców Żoliborza, m.in. siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, gimnastyka, joga, pilates, tenis stołowy, gry parkowe	142 000	142 000	

1.2. Projekty lokalne, w tym:

1.2.1. Obszar 1: Marymont-Potok, Stary Żoliborz

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	259 355	259 355	
600		Transport i łączność	20 000	20 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	
		Sąsiedzkie sadzenie krokusów w al. Wojska Polskiego	20 000	20 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 575	126 575	
	85395	Pozostała działalność	126 575	126 575	
		Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Marymont-Potok i Stary Żoliborz	117 725	117 725	
		Żoliborska potańcówka dla seniorów	8 850	8 850	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	37 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000	37 000	
		Kino plenerowe dla dużych i małych	37 000	37 000	
926		Kultura fizyczna	75 780	75 780	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 780	75 780	
		Joga na Żoliborzu	27 200	27 200	
		Tai chi na Żoliborzu	28 580	28 580	
		2 x Żoliborska Potańcówka 2026 (czerwiec i wrzesień)	20 000	20 000	

1.2.2. Obszar 2: Sady Żoliborskie

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	391 835	391 835	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 285	194 285	
	85395	Pozostała działalność	194 285	194 285	
		Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Sady Żoliborskie	106 025	106 025	
		Grupa wsparcia dla osób samotnych □ projekt pilotażowy	34 300	34 300	
		Punkt cyfrowego wsparcia dla seniorów	26 960	26 960	
		Trening pamięci dla seniorów	27 000	27 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 150	21 150	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 150	21 150	
		Poprawa warunków higienicznych obywateli w przestrzeni publicznej w II Okręgu Żoliborza poprzez zapewnienie dostępu do przenośnej kabiny wc, ustawionej w parku Sady Żoliborskie od strony wejścia od ul. Braci Żaluskich.	21 150	21 150	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500	128 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000	115 000	
		Kino plenerowe na Zatrasiu	30 000	30 000	
		Kino Zatrasiu - powrót maratonu kina plenerowego w parku osiedlowym	70 000	70 000	
		Warsztaty rękodzieła	15 000	15 000	
	92116	Biblioteki	13 500	13 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		Poprawa dostępności Biblioteki przy ul. Broniewskiego 9a	13 500	13 500	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 000	17 000	
	92595	Pozostała działalność	17 000	17 000	
		Stół z ławkami w parku Sady Żoliborskie	17 000	17 000	
926		Kultura fizyczna	30 900	30 900	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 900	30 900	
		Gimnastyka dla seniorów	30 900	30 900	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	392 882 576	127 262 619	520 145 195
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 959 990	6 334 461	8 294 451
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 944 800	46 345 354	75 290 154
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 114 616	981 384	6 096 000
EDUKACJA	274 161 261	39 223 481	313 384 742
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	30 117 965	17 006 880	47 124 845
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 377 734	10 533 059	20 910 793
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 778 680	6 678 000	11 456 680
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	652 710		652 710
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 224 820	160 000	36 384 820
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000		550 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	392 882 576	114 918 621
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 959 990	1 959 990
Drogi i mosty	1 959 990	1 959 990
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 729 990</i>	<i>1 729 990</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 692 490	1 692 490
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	37 500	37 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 944 800	1 343 200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	26 391 642	32 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 877 209</i>	<i>6 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 365 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>8 693 519</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>8 429 914</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 105 690	1 105 690
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 940</i>	<i>13 940</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 091 750</i>	<i>1 091 750</i>
Pozostały zasób komunalny	1 447 468	205 510
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>718 958</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>523 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>205 510</i>	<i>205 510</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 114 616	5 114 616
Utrzymanie porządku i czystości	1 314 450	1 314 450
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>923 300</i>	<i>923 300</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000	350 000
Letnie oczyszczanie ulic	433 300	433 300
Oczyszczanie pozostałych terenów	140 000	140 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>61 150</i>	<i>61 150</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 862	334 862
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>239 121</i>	<i>239 121</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>95 741</i>	<i>95 741</i>
Tereny zielone	3 254 075	3 254 075
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>921 278</i>	<i>921 278</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 060 411</i>	<i>1 060 411</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 212 386</i>	<i>1 212 386</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	211 229	211 229
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>211 229</i>	<i>211 229</i>
EDUKACJA	274 161 261	43 587 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	263 208 724	42 832 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>57 260 604</i>	<i>15 421 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 839 604	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 421 000	15 421 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>415 675</i>	<i>103 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	312 675	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	103 000	103 000
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>60 958 028</i>	<i>3 815 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	57 143 028	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 815 000	3 815 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	39 657 019	4 093 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 564 019	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 093 000	4 093 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 714 671	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	185 000	185 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	185 000	185 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 143 381	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 093 139	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 093 139	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 056 000	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 600 500	
Dowożenie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 940 218	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	326 000	326 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 570 611	15 639 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 931 611	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	15 639 000	15 639 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	309 301	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	309 301	
Prowadzenie techników	36 923 633	
Prowadzenie publicznych techników	36 923 633	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 804 944	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 804 944	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 952 537	755 466
Zarządzanie finansami oświaty	5 960 144	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	21 995	21 995
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 057 277	211 455
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 212 068	
Nagrody dla nauczycieli	328 736	328 736
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	181 500	153 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	414 380	40 280
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	739 700	
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	
Stypendia socjalne	68 200	
Dożywianie uczniów	371 500	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	620 261	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	620 261	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	416 476	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	30 117 965	10 329 405
Programy zdrowotne	1 910 587	1 910 587
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 890 587	1 890 587
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 890 587	1 890 587
Polityka społeczna	18 183 849	429 060
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 200	8 200
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 490	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 162 642	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 702 452	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	636 668	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	456 860	420 860
Dożywianie	1 204 537	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pośilek w szkole i w domu"	604 537	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	9 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 023 529	7 989 758
Zasiłki i pomoc w naturze	1 934 793	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 690 042	6 690 042
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 201 800	1 201 800
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	196 894	97 916
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 377 734	10 377 734
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 269 400	1 269 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 269 400	1 269 400
Działalność kulturalna	9 008 000	9 008 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 800 000	4 800 000
Żoliborski Dom Kultury	4 800 000	4 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 208 000	4 208 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	4 208 000	4 208 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 334	100 334
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	100 334	100 334
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 778 680	4 778 680
Działalność rekreacyjno-sportowa	380 000	380 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	380 000	380 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 398 680	4 398 680
Imprezy rekreacyjno-sportowe	259 050	259 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	962 130	962 130
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	77 500	77 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 100 000	3 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 100 000	3 100 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	652 710	652 710
Promocja miasta	567 710	567 710
Promocja krajowa	498 600	498 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	369 600	369 600
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	129 000	129 000
Dekoracja miasta	69 110	69 110
Wspieranie rozwoju gospodarczego	85 000	85 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	85 000	85 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 224 820	36 224 820
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 313 200	35 313 200
Utrzymanie stanowisk pracy	30 260 900	30 260 900
Fundusz wynagrodzeń	30 065 500	30 065 500
Wydatki na rzecz pracownika	195 400	195 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 052 300	5 052 300
Remonty bieżące w budynkach	588 500	588 500
Utrzymanie Urzędu	2 367 400	2 367 400
Obsługa informatyczna	894 000	894 000
Obsługa teletechniczna	83 500	83 500
Obsługa kancelaryjna	322 000	322 000
Obsługa medialna	32 900	32 900
Ochrona osób i mienia	764 000	764 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	911 620	911 620
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	906 000	906 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 620	5 620
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000	550 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	549 000	549 000
Różne rozliczenia	549 000	549 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	1 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	127 262 619
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 334 461
Drogi i mosty	6 334 461
Budowa ul. Ficowskiego	1 899 108
Przebudowa ul. Mierosławskiego	3 485 353
Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Powązkowskiej i ul. Sybilli	950 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 345 354
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 751 504
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	41 751 504
Pozostały zasób komunalny	4 593 850
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą - II etap	3 793 850
Modernizacja Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6A	800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 384
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	981 384
Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada	981 384
EDUKACJA	39 223 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 223 481
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	22 670 497
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	3 103 643
Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35	2 659 341
Modernizacja, w tym przebudowa obiektu pływalni budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	7 000 000
Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	540 000
Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35	500 000
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49	150 000
Wymiana centrali sygnalizacji pożaru w budynku LXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elbląskiej 51	400 000
Modernizacja pokrycia dachowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. ks. J. Popiełuszki 5	800 000
Dostosowanie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 do wymagań przeciwpożarowych	1 400 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	17 006 880
Polityka społeczna	17 006 880
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	17 006 880
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 533 059
Działalność kulturalna	10 533 059
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	7 297 879
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	2 783 580
Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokołnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	451 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 678 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 678 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	6 678 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	160 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	160 000
Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	160 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, z tego:	520 145 195	100,0%
1. Dochody bieżące	32 268 900	6,2%
z tego:		
• Dochody z mienia	20 255 900	62,8%
• Pozostałe dochody	12 013 000	37,2%
2. Dochody majątkowe	1 177 400	0,2%
z tego:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 177 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	486 698 895	93,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	520 145 195	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	32 268 900	6,2%
Dochody z mienia	20 255 900	62,8%

z tego:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	8 260 000	40,8%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 11 800 000,00	70% 8 260 000	100,0%
--	-----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	312 900	1,5%
---	----------------	-------------

	100% 447 000,00	70% 312 900	
--	--------------------	----------------	--

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	11 683 000	57,7%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2025 oraz prognozowana waloryzacja czynszu.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 9 000 000,00	70% 6 300 000	53,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	4 280 000,00	2 996 000	25,6%
• z tytułu najmu garaży	900 000,00	630 000	5,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 400 000,00	1 680 000	14,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	110 000,00	77 000	0,7%
z tego:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000,00		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000,00		

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.
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.).

Klasyfikacja: rozdział: 7005, 70007

Pozostałe dochody	12 013 000	37,2%
--------------------------	-------------------	--------------

Wpływy z różnych opłat	624 000	5,2%
-------------------------------	----------------	-------------

z tego:

Pozostałe wpływy z różnych opłat	24 000	3,8%
---	---------------	-------------

z tego:

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000	
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych	10 000,00		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego / zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	8 000,00		
• zwrot kosztów sądowych	5 000,00		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	1 000,00	1 000	
z tego:			
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600 000,00	600 000	96,2%

Założenia:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Wpływy z usług	9 453 000	78,7%
z tego:		
• Zwrot odpłatności za media	8 555 000	90,5%
• Pozostałe	898 000	9,5%
z tego:		
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000,00	
- odpłatność za posiłki w jadłodajni	218 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	120 000,00	
Pozostałe odsetki	479 000	4,0%
Wpływy z różnych dochodów	1 397 000	11,6%
z tego:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 000
Wpływy z różnych dochodów:	797 000,00	797 000
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	759 500,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	18 000,00	
• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	10 320,00	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	0,0%
Zwrot dotacji	55 000	0,5%
z tego:		
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 70007, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85502		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 177 400	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 177 400	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 177 400	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 177 400	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
z tego:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 552 000,00	1 086 400
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	49 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	42 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	486 698 895	93,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 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	67 315 402	1	WYDATKI BIEŻĄCE	392 882 576
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	12 013 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	393 623 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	21 433 300	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-740 424
1.3	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i podatku leśnego	33 869 102			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	452 829 793	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	127 262 619
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 701 867			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	137 502			
2.2.1	ZSEIL Erasmus 2025	85 626			
2.2.2	ZSSiL Erasmus 2025	51 876			
2.3	Środki wyrównawcze	439 990 424			
3	SUMA WPŁYWÓW	520 145 195	3	SUMA WYDATKÓW	520 145 195

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 959 990
Drogi i mosty - program 2	1 959 990
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 729 990
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 692 490
<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):	2 373 750 000
- bitumicznych (m ²)	2 373 750 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 740 435 490
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	935 300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000
koszty postępowań sądowych	500
pozostałe odsetki	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	37 500
<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)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	73 12 500
- bitumicznych (m ²)	73 12 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	38 12 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	12 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	230 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	100 000
analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	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	28 944 800
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	26 391 642
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 877 209
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 506
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	599
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	907
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	137 819
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 871 209
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	4 455 777
zakup usług pozostałych	2 479 224
- sprzątanie	1 560 000
- odprowadzanie ścieków	573 824
- wywóz gabarytów	85 000
- przeglądy techniczne budynków	96 656
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000
- usługi fotograficzne	47 232
- monitorowanie systemów sygnalizacji ppoż.	33 362
- dezynsekcja, deratyzacja	27 000
- projekty zmian organizacji ruchu	6 150
opłaty za gospodarowanie odpadami	540 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	229 608
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	30 000
koszty postępowania sądowego	20 000
zakup materiałów	10 000
- zakup środków do utrzymania czystości	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	1 600
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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	
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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 365 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	1
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	82
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	1 000 000
nadzór budowlany	155 000
remonty ogółem, z tego:	140 000
- remont 2 szt. pustostanów	100 000
awarie	70 000
<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	8 693 519
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	38,00
wynagrodzenia i pochodne	7 240 482
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719 607
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 114 875
inne wydatki	1 453 037
zakup usług pozostałych	867 892
zakup materiałów i wyposażenia	140 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000
zakup energii	80 943
wyjazdy służbowe	60 960
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 820
usługi remontowe	20 000
szkolenia pracowników	16 000
zakup usług zdrowotnych	11 022
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400
<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	8 429 914
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 032
w tym liczba mieszkań	907
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	4 158 853
zaliczka remontowa	1 361 612
zaliczka eksploatacyjna	1 193 303
odprowadzanie ścieków	914 713
opłaty za gospodarowanie odpadami	785 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	16 433
<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	26 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań komorniczych	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	8 000
usługi transportowe w ramach eksmisji	8 000
<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	1 105 690
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 940
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	3 000
ogłoszenia prasowe	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	8 940
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	6 300
wyceny gruntów	1 740
ogłoszenia prasowe	500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	400
<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	1 091 750
<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	21 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych	14 000
koszty postępowań sądowych	4 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
pozostałe odsetki	1 000
opłaty notarialne	1 000
ogłoszenia prasowe	500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	1 038 050
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000 000
koszty postępowań sądowych	38 050
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	32 200
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	15 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
pozostałe odsetki	200
<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	1 447 468
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	718 958
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	604
z tego garaże	429
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże i miejsca postojowe w halach garażowych	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	588 625
opłaty za gospodarowanie odpadami	54 000
zakup usług	25 920
- odprowadzanie ścieków	25 920
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	12 000
wykonanie inwentaryzacji	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup materiałów do eksploatacji budynków	3 413
<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	523 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i naprawy	290 000
zwrot najemcom nakładów za remonty lokali użytkowych	170 000
remonty (drobne remonty przed oddaniem lokalu do najmu)	49 500
awarie	13 000
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	205 510
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	109 560
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne do aktualizacji bazy STRATEG	65 000
koszty postępowań sądowych	25 860
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
pozostałe odsetki	2 000
opłaty notarialne	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	1 000
ogłoszenia prasowe	500
podatek od nieruchomości	200
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	95 950
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych i komorniczych	77 000
zewnętrzna obsługa prawna	18 950
<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	5 114 616
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 314 450
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	923 300
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000
<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>	
odsnieżanie chodników	132 427
mechaniczne posypywanie piaskiem	89 165
mechaniczne posypywanie solą	58 517
plużenie	56 891
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	8 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	433 300
<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	250 274
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	183 026
Oczyszczanie pozostałych terenów	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20,51
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	140 000
<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	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	180 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	180 000
<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	61 150
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	21 150
<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. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	40 000
<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	40 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	72 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	150
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	50 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	160
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	350,00
- kastracja -	200,00
- odrobaczenie -	50,00
- odpchlenie -	50,00
- znakowanie -	15,00
- szczepienia -	100,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	80,00
projekty budżetu obywatelskiego	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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	334 862
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	239 121
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> zużycie energii	97 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	78 608
wymiana złoża filtracyjnego w stacjach uzdatniania wody	40 000
opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. na pobór wody podziemnej dla studni Przasnyska/Elbląska	15 000
opłaty za pobór wody	5 000
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	95 741
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	35 185
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej)	95 741
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	3 254 075
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	921 278
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	12,28
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie)	289 408
sprzątanie	170 329
nasadzenia drzew i krzewów	150 000
koszenie trawy	82 641
projekty budżetu obywatelskiego	228 900
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 060 411
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	14,16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie)	516 157
nasadzenia drzew i krzewów	150 000
koszenie trawy	149 346
sprzątanie	84 008
odszkodowania za uszkodzone mienie na terenach zieleni przyulicznej	3 000
projekty budżetu obywatelskiego	157 900
<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	1 212 386
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	3
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	22,59
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	313 333
pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni parkowej (m.in. wygrabienie liści, pielenie, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie)	277 078
nasadzenia drzew i krzewów	150 000
koszenie trawy	135 815
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	113 500
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	42 260
utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada	31 000
odprowadzanie ścieków	2 400
podatek od towarów i usług VAT)	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	145 000
<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	60 000
<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	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	211 229
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	211 229
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		203 129
- naprawy urządzeń zabawowych		136 297
- konserwacja urządzeń zabawowych		39 808
- utrzymanie siłowni plenerowych		16 200
- 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	274 161 261
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	263 208 724
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	57 260 604
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 839 604
<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	1 468
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	174,0
wynagrodzenia i pochodne	33 141 109
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 489 233
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 160
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 290
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 233 413
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 363 642
- pochodne od wynagrodzeń	5 136 913
Zakup energii	2 600 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 628 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409 095
Zakup usług pozostałych	868 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	730 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	575 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 740
Szkolenia pracowników	106 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 800
Zakup usług zdrowotnych	55 270
Różne opłaty i składki	13 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 740
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 421 000
<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	21
- liczba uczniów	890
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	415 675
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	312 675
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3
wynagrodzenia i pochodne	289 849
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 280
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 373
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 517
- pochodne od wynagrodzeń	49 394
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 826
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
<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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	103 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	60 958 028
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	57 143 028
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 659
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	407,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,8
wynagrodzenia i pochodne	46 184 473
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 370
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419 130
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467 730
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 953 657
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 653
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 844 347
- pochodne od wynagrodzeń	7 301 586
Zakup energii	4 565 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141 717
Zakup materiałów i wyposażenia	1 765 000
Zakup usług pozostałych	976 637
Zakup środków dydaktycznych i książek	701 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186 000
Szkolenia pracowników	109 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 600
Zakup usług zdrowotnych	59 351
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000
Wyjazdy służbowe krajowe	19 300
Różne opłaty i składki	15 800
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 815 000
<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	2
- liczba uczniów	284
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	39 657 019
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 564 019
<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	4
- liczba uczniów	2 346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,1
wynagrodzenia i pochodne	29 193 109
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 763
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 380
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 070
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 215 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 073
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 966 987
- pochodne od wynagrodzeń	4 615 246
Zakup energii	2 760 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 389 962
Zakup materiałów i wyposażenia	975 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	525 000
Zakup usług pozostałych	330 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000
Szkolenia pracowników	70 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	33 208
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 640
Wyjazdy służbowe zagraniczne	27 000
Wyjazdy służbowe krajowe	12 800
Różne opłaty i składki	8 500
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 093 000
<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	2
- liczba uczniów	463
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 714 671
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6
wynagrodzenia i pochodne	6 133 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	448 231
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 274 649
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 614
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 474
- pochodne od wynagrodzeń	966 485
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 918
Zakup energii	72 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Szkolenia pracowników	13 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
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	185 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	185 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 143 381
<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	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	7 416 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 828
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 940
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 470
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 157 129
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 066
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 628
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 845

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 475
Zakup materiałów i wyposażenia	152 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 000
<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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 093 139
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 093 139
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	1 738 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 438
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 462
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 867
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 751
- pochodne od wynagrodzeń	267 810
Zakup energii	90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 311
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 056 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w liceach ogólnokształcących	788 300
remonty w przedszkolach	567 200
remonty w szkołach podstawowych	479 000
remonty w technikach	125 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 000 000
remonty w technikach	800 000
remonty w przedszkolach	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 600 500
<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	1 250 000
<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	50
<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	2 940 218

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	2 615 801
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 321
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 070
- pochodne od wynagrodzeń	401 530
Zakup energii	113 000
Zakup materiałów i wyposażenia	107 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 617
Zakup usług pozostałych	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	326 000
<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	3
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	49
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	326 000
<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	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	35 570 611
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	19 931 611
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 221 854
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 687 089
- wynagrodzenia osobowe pracowników	857 592
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 477
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 635
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 828
- pochodne od wynagrodzeń	743 557
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 866
Zakup środków dydaktycznych i książek	163 399
Zakup materiałów i wyposażenia	158 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 906 583
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 765 721
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 298 742
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 749
- pochodne od wynagrodzeń	1 728 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 862
Zakup materiałów i wyposażenia	275 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	255 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 803 174
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 145 678
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 913
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 948
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 342
- pochodne od wynagrodzeń	350 722
Zakup materiałów i wyposażenia	275 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	275 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 496
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 639 000
<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> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	309 301
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	309 301
<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	30
wynagrodzenia i pochodne	284 116
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 572
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 203
- pochodne od wynagrodzeń	45 341
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 185
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	36 923 633
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	36 923 633
<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	2 277
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	232,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,1
wynagrodzenia i pochodne	30 516 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 014
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 240
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 650
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 079 235
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 767
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 999 218
- pochodne od wynagrodzeń	4 844 776
Zakup energii	2 950 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479 099
Zakup materiałów i wyposażenia	750 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	540 000
Zakup usług pozostałych	290 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000
Szkolenia pracowników	68 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 840
Zakup usług zdrowotnych	38 634
Wyjazdy służbowe krajowe	12 260
Różne opłaty i składki	8 700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 804 944
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 804 944
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	354
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3
wynagrodzenia i pochodne	4 305 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 228
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 290
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 360
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 246
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 065
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 649

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	691 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 026
Zakup energii	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
Zakup usług pozostałych	50 000
<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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 952 537
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 960 144
<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)	29,0
wynagrodzenia i pochodne	4 943 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 172
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 174
- wynagrodzenia bezosobowe	50 400
- pochodne od wynagrodzeń	827 600
Zakup usług pozostałych	499 000
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
Zakup energii	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 964
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 334
Wyjazdy służbowe krajowe	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
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	21 995
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 620
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 620
Zakup materiałów i wyposażenia	375
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 057 277
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	845 822
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	211 455
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 212 068
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	502
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	66 196
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	29
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	328 736
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	181 500
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	175 200
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 200
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	12 900
Nagrody konkursowe	9 300
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	153 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	128 800
Nagrody konkursowe	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	6 300
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe	6 300
<i>Podstawa prawna:</i> 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	414 380
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	374 100
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	182 060
- wynagrodzenia bezosobowe	150 500
- pochodne od wynagrodzeń	31 560
Zakup usług pozostałych	130 000
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
Zakup środków żywności	5 040
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	40 280
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	40 280
- wynagrodzenia bezosobowe	40 280
<i>Podstawa prawna:</i> 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	739 700
Stypendia za wyniki w nauce	300 000
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	300 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	62 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<i>Podstawa prawna:</i> 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	371 500
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	190 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	161 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
<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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	620 261
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	620 261
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE:	
- "ZSEIL Erasmus 2025"	428 126
- "ZSSIL Erasmus 2025"	192 135
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	416 476
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakup blankietów do e-legitymacji.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 830
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup energii	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 646
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 646
<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	30 117 965
Programy zdrowotne - program 1	1 910 587
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153 <u>Kalkulacja:</u> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (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 os) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 890 587
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 890 587
<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 pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizację programów i projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w ramach "małych dotacji" i otwartych konkursów ofert 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 os.), rekomendowane programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (100 os.), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (100 os.), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (10 os.), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi (20 os.), seminarium lub konferencja o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień (40 os.) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 600 os.) opłaty sądowe związane z procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego <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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	
	1 791 458
	1 346 000
	296 958
	79 500
	45 000
	15 500
	7 500
	1 000
	99 129
	99 129
Polityka społeczna - program 3	18 183 849
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 200
<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 <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515 <u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej <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	
	8 200
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 490
<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 - 290,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
	3 490
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 162 642

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 544	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	390	
zadania własne		11 147 015
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,50	
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,00	
wynagrodzenia i pochodne		9 850 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 906 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		560 338
- pochodne od wynagrodzeń		1 384 627
inne wydatki:		1 296 050
zakup usług pozostałych		730 000
zakup energii		175 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 050
zakup materiałów i wyposażenia		62 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000
zakup usług remontowych		23 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000
wyjazdy służbowe krajowe		15 000
szkolenia pracowników		10 000
zakup usług zdrowotnych		8 000
różne opłaty i składki		2 000
zadania zlecone		15 627
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
		1 827
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania		1 827
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
		13 800
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		13 800
<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		
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		4 702 452
<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		2 213 892
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 604	
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	45	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 604	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 531 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 000
- pochodne od wynagrodzeń		233 892
inne wydatki:		682 000
zakup usług pozostałych		360 000
zakup energii		130 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000
zakup materiałów i wyposażenia		30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
zakup usług remontowych		12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500
zakup usług zdrowotnych		1 000
szkolenia pracowników		1 000
zadania zlecone		2 488 560
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 456,33
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,00
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 245 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000
- pochodne od wynagrodzeń	347 907
inne wydatki:	243 153
zakup usług pozostałych	95 453
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000
zakup energii	43 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
zakup usług remontowych	4 000
szkolenia pracowników	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	800
<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	
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	636 668
<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"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	607 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	99 168
inne wydatki:	29 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<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	
3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	456 860
<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	450 860
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Żoliborskie Dni Seniora, wykłady i prelekcje tematyczne, integracyjne koncerty lub spektakle i pokazy filmowe dla seniorów - 500 osób)	55 900
warsztaty edukacyjne i integracyjne dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami rozwijające ich umiejętności poznawcze, zainteresowania, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu np. treningi pamięci, warsztaty malarskie, warsztaty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (150 os. seniorów, 50 os. z niepełnosprawnościami)	33 100
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotycząca działań podejmowanych na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami - 50 osób	11 000
projekty budżetu obywatelskiego	320 860
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	1 204 537
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	604 537
<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 z budżetu państwa (%)	47,06
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	510 000
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	24
- średni okres dożywiania (dni)	125
opłaty za szkolne obiady:	34 200
- liczba osób objętych programem	57
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	50
żywnienie w przedszkolach:	11 400
- liczba dzieci objętych programem	19
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	50
zasiłki celowe na zakup żywności	48 937
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000
<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:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	468 000
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	24
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	10 800
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	60
żywnienie w przedszkolach:	7 200
- liczba dzieci objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	114 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	9 000
<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	
	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 023 529
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 934 793
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
	726 071
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -190 zł, liczba świadczeń - 1020, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	550 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	193 800
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,50 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	96 000
	69 561

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup art. higienicznych i opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	37 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	35 100
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń 400, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	34 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	29 700
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	27 500
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	11 900
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	5 950
- opłata za wodę, wywóz nieczystości i CO - średnia wartość zasiłku - 267,20 zł, liczba świadczeń 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 672
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 800
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 567 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 701
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 050
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń -2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	650
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń -3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	270
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100
- wyrobienie dokumentów (zdjęcie) - średnia wartość zasiłku - 46 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	46
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 552,94 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	126 071
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 6.250 zł, liczba świadczeń - 8	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 208 722
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.024,34 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	1 208 722
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 690 042
<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	6 690 042
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 690 042
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	5 209 469
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku – 3 287 zł, liczba świadczeń - 1205, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	3 960 835
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 5785, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	1 248 634
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	500 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	320 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,32 zł, liczba świadczeń - 2150, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	250 082
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	186 491
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 205,27 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	61 581
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 150
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	38 060
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	15 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 130
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 606, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	57 570
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 594,06 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	180 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 201 800
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	574

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym pozytywnych	536
Liczba gospodarstw domowych	574
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 325,41 zł, liczba świadczeń - 1598, liczba świadczeniobiorców - 296 osób	520 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 358,71 zł, liczba świadczeń - 1366, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	490 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 492,96 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	140 000
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 608,70 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	28 000
najmny okazjonalne - średnia wartość zasiłku - 492,86 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 800
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	196 894
<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:	100 162
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	2 246
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	1 549
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	697
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	97 916
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	97 916
zadania własne:	96 732
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	96 732
<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 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 377 734
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 269 400
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 269 400
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Promocji	1 254 400
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	
- otwartych	40
- z tego plenerowych	38
	30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 075 400
- rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznice związane ze szlakiem bojowym 1 Dywizji Pancerniej im. St. Maczka, obchody Święta Niepodległości, Festiwal Marymonckiej Mączki, Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, świąteczne spotkania mieszkańców Żoliborza	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000
- projekcje filmów w ramach kina plenerowego, rodzinne spotkania z teatrem	
projekty budżetu obywatelskiego	137 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	15 000
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	
	15 000
<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 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	
Działalność kulturalna - program 3	9 008 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 800 000
Żoliborski Dom Kultury	4 800 000
<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	
	4 800 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35
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, warsztaty krawieckie, warsztaty grafiki artystycznej dla dorosłych	
liczba uczestników zajęć w tym:	658
- dzieci	208
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
Liczba organizowanych imprez	132
Liczba uczestników imprez	11 450
Najważniejsze imprezy:	
- Wydzwitek – cykl koncertów muzyki niezależnej	
- Jazz Fort – cykl koncertów jazzowych	
- Retro Klub – cykl wydarzeń i warsztatów dla seniorów	
- Interwencje osiedlowe – cykl mikro działań performatywnych w przestrzeni publicznej	
- Radio Marymont – cykl działań na bazarku pod Halą Marymoncką	
- Dzień Dziecka z Żoliborskim Domem Kultury	
- Wywczas- cykl wakacyjnych spektakli, koncertów, warsztatów	
- Scena blisko Ciebie – cykl sąsiedzkich koncertów w MAL C281	
- Świąteczny Fort – cykl warsztatów i działań sąsiedzkich	
- Muzyczne sąsiedztwo – cykl spotkań, warsztatów, pokazów, koncertów	
spacery historyczne, Koło Gospodyń Żoliborskich, Pięknopole, weekendy rękodzielnicze, cykl wystaw w galerii w Forcie Sokołnickiego, warsztaty twórcze, spektakle i koncerty dla dzieci, performance, FORT OUT, Fort MOVIE, Naturalne zbliżenie, rezydencje artystyczne	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 208 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	4 208 000
<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	
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	4 100 000
	108 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	15 790
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	100 334
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	100 334
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	60 334
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	38 878
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	21 456
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 778 680
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	380 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	380 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	380 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 398 680
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	259 050
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix brydża sportowego, Bieg Flagi, Turnieje Szachowe dla seniorów, Turnieje Tenisa stołowego dla seniorów, Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego, Żoliborskie Spotkania z koszykówką, Turniej Siatkówki z okazji Dnia Nauczyciela)	167 350
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	46 700
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	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 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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	962 130
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji 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
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	273 400
"Sprawny maluch"	125 000
"Pierwszy krok w sporcie"	119 500
"Otwarta sala"	19 400
"Rekreacja dla wszystkich"	9 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	113 100
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	48 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	43 950
"Sprawny senior"	43 950
projekty budżetu obywatelskiego	228 680
<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 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	77 500
<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, Turnieje Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami	42 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacji pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji (hipoterapii, zajęć i turniejów dla osób z niepełnosprawnościami)	24 000
zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami	10 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 500
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	3 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	652 710
Promocja miasta - program 1	567 710
Promocja krajowa - zadanie 1	498 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	369 600
<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 i publikacje multimedialne związane z dzielnicą Żoliborz	353 600
kalendarze	16 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	129 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	129 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	69 110
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Promocji	69 100
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)	69 100
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	10
<i>Kalkulacja:</i> opłata za zajęcie pasa drogowego	10
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	85 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	85 000
<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	85 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 224 820
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 313 200
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 260 900
Fundusz wynagrodzeń	30 065 500
<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	29 873 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	29 873 424
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 172 154
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 042 270
zadania zlecone	192 076
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	195 400
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
szkolenia pracowników	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	95 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 052 300
Remonty bieżące w budynkach	588 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych)	485 000
podatek od towarów i usług (VAT)	93 500
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 367 400
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 219 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	900 000
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnięcia, wynajem samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczęci, usługi krawieckie, pralnicze)	550 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	309 400
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	50 000
ekspertyzy	10 000
opłaty parkingowe	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	147 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi archiwizacyjne	100 702
odpłatne praktyki absolwenckie	27 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	19 298
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</u>	1 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (kondolencje dla rodzin zmarłych pracowników)	1 000
Obsługa informatyczna	894 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery, bębny, akcesoria sieciowe, monitory, komputery, podzespoły komputerowe)	388 000
zakup usług pozostałych (licencje na oprogramowanie, usługi serwisu oprogramowania w tym: INFOSYSTEM, WINDOM, PlanZPplus Dskomp)	380 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, okresowa konserwacja UPSa, remonty i naprawy sprzętu przenośnego i drukującego)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Obsługa teletechniczna	83 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
zakup telefonów komórkowych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	10 000
przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego	10 000
Obsługa kancelaryjna	322 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	320 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa medialna	32 900
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	19 000
<u>Kalkulacja:</u> usługa monitorowania mediów	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</u>	13 900
<u>Kalkulacja:</u> zakup akcesoriów fotograficznych do prowadzenia strony internetowej	10 000
kondolencje	3 900
Ochrona osób i mienia	764 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	541 000
podatek od towarów i usług (VAT)	123 000
monitoring	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	911 620
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	906 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	900 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	850 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	46 000
- transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy	15 000
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	16 000
- transkrypcja do nagrań wideo z sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów:	2 000
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	2 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy:	2 000
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	6 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług telekomunikacyjnych	4 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 620
<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, spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych)	5 620

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	550 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	549 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	549 000
<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)	547 000
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	316
	zł/m ²	9,0
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	171
	zł/m ²	1,2
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.	12
	zł	8 333
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańowi 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)		
	%	22,6
	szt.	89
	m ²	55 055
	zł/m ²	143
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.	448
	%	5,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	228 777
	zł/m ²	85
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	7,4
	zł/m ²	2,4
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.	948
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		
	%	22,3
	%	13,7
	m ²	29 567
	zł/m ²	24
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	szt.	0
	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 872
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	2 317
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	21
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 826
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2
liczba opróżnień	szt.	42 750
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	10 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	190
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 333
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.	150
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.	47 824
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	6 252
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	2 637
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 241
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	4 472
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	40 1 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 12 425
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	31 934 8 8 22
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.	28 602
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	19 776 6 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	37 128
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	18 871 9 36 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	23 398
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 771 11 40 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.	13 771
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	6 714 671 2 950
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 333
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 163 340
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 933
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	52,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 025
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 034
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 872
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	855
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	25 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 370
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 146
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 653
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	49
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 929
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 730
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	283
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> 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	7 743 574
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	60 504
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.	2 283
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	43
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.	13
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	836 880 300 180
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 300 231
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 25 10 207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	140 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 średni koszt programu	szt. zł	2 310 131
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 liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	10 000 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> liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	szt. zł/os.	2 100
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	873
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 1 934
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 772
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 80
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	26 871
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		os. 925
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 980
% 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"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 246
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	222
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 155
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	228
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 188
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> 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	106
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		szt./etat 580
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		os. 60

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	202
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	31 735
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Żoliborski Dom Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	132
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	11 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	16
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	357
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	27
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 594
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 660
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	76
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 611
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	79,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	3 849 982
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba mediów, z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisał umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
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	287
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 123
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	197 283
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 606
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	154
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25
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 podpisał umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	46
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 373
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	43 143
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	15

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 262 619
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 334 461
Drogi i mosty	6 334 461
Budowa ul. Ficowskiego	1 899 108
Zaplanowany w 2026 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 12KD-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: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Mierosławskiego	3 485 353
Zaplanowany w 2026 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: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ul. Powązkowskiej i ul. Sybilli	950 000
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni jezdni i chodników, budowę chodników i oświetlenia oraz uporządkowanie oznakowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 345 354
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	41 751 504
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	41 751 504
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje modernizację hali garażowej, dachu, balkonów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót elewacyjnych i zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	4 593 850
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą - II etap	3 793 850
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje modernizację podwórka od ul. Krajewskiego 2 do ul. Dymińskiej, w tym: wymianę nawierzchni drogowych, budowę chodników, miejsc parkingowych, urządzenie stref rekreacyjnych, oświetlenie terenu oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6A	800 000
W 2026 r. zaplanowano modernizację oświetlenia, urządzeń na placu zabaw oraz wykonanie monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 384
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	981 384
Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada	981 384
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	39 223 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 223 481
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego	22 670 497
Zakres zadania obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego budynku z przedszkolem dla 200 dzieci oraz żłobkiem dla 150 dzieci. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	3 103 643
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie fundamentów i termomodernizację hali sportowej, modernizację boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Żałuskich 1. Boisko zostanie wyposażone w nowe piłkochwyty, bramki, kosze oraz zestaw do gry w siatkówkę. W 2026 r. zaplanowano budowę drogi pożarowej, niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego hali sportowej oraz modernizację boiska szkolnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35	2 659 341
Zakres zadania obejmuje wymianę instalacji c.o. i c.w.u., oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie budynku A i C wraz z dwoma łącznikami zespołu szkół. W 2026 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Modernizacja, w tym przebudowa obiektu pływalni budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7	7 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację i przebudowę obiektu pływalni w celu wznowienia jej użytkowania. W 2026 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania zostanie określony po	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wybraniu jednego z trzech wariantów koncepcji architektonicznej przebudowy budynku pływalni oraz po opracowaniu dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	540 000
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje montaż platform przyschodowych, przystosowanie łazienek dla osób z niepełnosprawnością, usunięcie progów w budynku, wykonanie instalacji linii indukcyjnej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych przed budynkiem szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi, modernizację dachu, doposażenie budynków w instalację fotowoltaiczną, przebudowę warsztatów wraz z wyposażeniem technologicznym, dostosowanie budynków do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie dostępności do pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację otoczenia budynku wraz z wymianą ogrodzenia. W 2026 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49	150 000
W 2026 r. zaplanowano budowę wiaty do składowania i segregacji odpadów komunalnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Wymiana centrali sygnalizacji pożaru w budynku LXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elbląskiej 51	400 000
Zakres zadania obejmuje montaż nowej instalacji przeciwpożarowej wraz z osprzętem i centralą sygnalizacji pożaru w budynku szkoły. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja pokrycia dachowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. ks. J. Popiełuszki 5	800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku szkoły. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Dostosowanie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęczka 7 do wymagań przeciwpożarowych	1 400 000
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje przebudowę pomieszczeń szkoły, wymianę drzwi wewnętrznych oraz montaż urządzeń sygnalizacji pożarowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	17 006 880
Polityka społeczna	17 006 880
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	17 006 880
Zakres zadania obejmuje budowę budynku opieki społecznej o łącznej powierzchni całkowitej 2.053 m ² wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu przy ul. Izabelli. W budynku zaplanowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć wspierających, aktywizujących, rehabilitacyjnych i treningowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, salę ogólną dla podopiecznych ośrodka, jadalnię oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. W 2026 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 533 059
Działalność kulturalna	10 533 059
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	7 297 879
Zakres zadania obejmuje przebudowę i adaptację pomieszczeń istniejących budynków przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury, w tym budynku głównego, trzykondygnacyjnego z windą o powierzchni użytkowej 568 m ² oraz przylegającego do działki parterowego budynku o powierzchni użytkowej 132 m ² . W budynku głównym zaplanowano m.in. studio nagrań, dwie pracownie wielofunkcyjne do działań artystycznych i prowadzenia warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej oraz salę zajęć ruchowych, salę spotkań, kawiarnię, przebieralnię wraz z sanitariatami oraz magazyny i pomieszczenia techniczne. Na dachu budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. W budynku parterowym zaplanowano utworzenie miejsca na warsztat ceramiczny, pracownię rękodzielniczą oraz sanitariaty. Wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami zostanie częściowo zazieleniony, a na fragmencie znajdują się schody terenowe i drewniany taras. W 2026 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	2 783 580
Zakres zadania obejmuje modernizację działobitni artyleryjskiej, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, spoinowanie ścian zaprawą, rozbiórkę zamurowań, zabezpieczenie elementów metalowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, naprawę uszkodzonych w murze cegieł oraz przemurzenie przewodów kominowych. Ponadto zaplanowano wykonanie instalacji i przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej. W 2026 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Modernizacja zadaszania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	451 600
W 2026 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 678 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 678 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	6 678 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2026 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje wykonanie kilkudziesięciu odwiertów na głębokość 100 metrów, montaż pomp ciepła, instalacji odzysku ciepła, elektronicznego systemu optymalizacji zużycia mediów, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kWp, wymianę 2 central basenowych, wykonanie wentylacji wieży zjeżdżalni oraz wentylacji podbasenia. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	160 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	160 000
Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	160 000
Zaplanowany w 2026 r. zakres zadania obejmuje wyburzenie ścian, wymianę instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, likwidację instalacji wodnokanalizacyjnej, wykonanie nowej posadzki, montaż regałów archiwalnych oraz wymianę drzwi wejściowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Żoliborz <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	