

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Technika.....	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	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	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	104
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz w kwocie **269,7 mln zł**, w tym kwotę **1,7 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	269.659.500 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(267.997.273 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	235.456.104 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(233.793.877 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	34.203.396 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	10.091.290 zł
--	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	7.290.762 zł
--	---------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Żoliborz objętych budżetem wynosi **34,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Żoliborz planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Żoliborz objęte budżetem	34.425.097 zł
w tym:	
- dochody bieżące	25.207.717 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	17.728.516 zł
- zwrot odpłatności za media	5.000.000 zł
- dochody majątkowe	9.217.380 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6.107.400 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.109.980 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	10.091.290 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	6.485.000 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Żoliborz w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		233 793 877*	34 203 396	267 997 273*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	0	132 613
600	Transport i łączność	2 094 256	2 880 000	4 974 256
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 549 245	0	19 549 245
710	Działalność usługowa	195 000	0	195 000
750	Administracja publiczna	25 310 454	0	25 310 454
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	127 756 228	31 273 396	159 029 624
851	Ochrona zdrowia	1 306 042	0	1 306 042
852	Pomoc społeczna	12 998 036	50 000	13 048 036
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000	0	90 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	0	12 710 496
855	Rodzina	25 749 592	0	25 749 592
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 005	0	912 005
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 200	0	2 641 200
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	751 126	0	751 126
926	Kultura fizyczna	1 590 000	0	1 590 000

Wydatki dzielnicy Żoliborz w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		233 793 877*	34 203 396	267 997 273*
I	Transport i komunikacja	1 150 000	2 880 000	4 030 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 554 245	0	19 554 245
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 000	0	2 740 000
V	Edukacja	143 822 091	31 273 396	175 095 487
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 665 185	50 000	39 715 185
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 641 200	0	2 641 200
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 590 000	0	1 590 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	165 100	0	165 100
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 446 056	0	22 446 056
XI	Finanse i różne rozliczenia	20 000	0	20 000

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciążą wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożający rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 228	3 358	130	104,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	60	145	85	241,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 104	2 055	-49	97,7
Gimnazja (rozdział 80110)	433	0	-433	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 981	2 630	649	132,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 914	2 831	917	147,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 963	16 963	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 266	4 485	219	105,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	89	136	47	152,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 871	4 034	163	104,2
Gimnazja (rozdział 80110)	605	0	-605	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 272	3 019	747	132,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	3 156	3 744	588	118,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 963	16 963	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **143,3 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **73,1 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Żoliborz wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	269.659.500 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(267.997.273 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	235.456.104 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(233.793.877 zł*)
- wydatki majątkowe	34.203.396 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 10.091.290 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	 7.290.762 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Żoliborz	 34.425.097 zł
w tym:	
- dochody bieżące	25.207.717 zł
- dochody majątkowe	9.217.380 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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 dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	34 425 097	267 997 273
DOCHODY BIEŻĄCE	25 207 717	19 889 162
DOCHODY WŁASNE	25 207 717	19 889 162
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	17 728 516	12 409 961
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 399	82 179
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 351 117	3 045 782
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 260 000	9 282 000
Pozostałe dochody	6 629 201	6 629 201
Pozostałe odsetki	316 951	316 951
Wpływy z różnych dochodów	868 250	868 250
Wpływy z usług	5 444 000	5 444 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 217 380	6 452 166
DOCHODY WŁASNE	9 217 380	6 452 166
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 107 400	4 275 180
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	3 710 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	807 400	565 180
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 109 980	2 176 986
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000	161 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000	749 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980	1 266 986
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		241 655 945

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	34 425 097	267 997 273
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 095 097	25 011 328
755	Wymiar sprawiedliwości		7 584
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	850 000
758	Różne rozliczenia		210 780 331
801	Oświata i wychowanie		2 440 691
851	Ochrona zdrowia		3 909
852	Pomoc społeczna	480 000	3 432 448
855	Rodzina		25 470 982

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	267 997 273	109 770 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 793 877	75 616 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 029 023	34 465 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 122 128	19 975 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 906 895	14 490 726
		Dotacje na zadania bieżące	14 934 100	14 934 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 163 464	26 216 813
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 290	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 203 396	34 153 396
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 613	132 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	132 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	132 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	132 613
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	132 613	132 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 613	132 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 613	132 613
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 613	132 613
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 974 256	4 974 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 256	2 094 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 094 256	2 094 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 094 256	2 094 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 880 000	2 880 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 914 256	4 914 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 256	2 034 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 034 256	2 034 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 034 256	2 034 256

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 880 000	2 880 000
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 549 245	3 749 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 549 245	3 749 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 535 765	3 749 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 921	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 113 844	3 720 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 229 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 229 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 216 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 611	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 648	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 319 506	3 749 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 319 506	3 749 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 319 506	3 749 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 310	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 276 196	3 720 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	195 000	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 732	94 732
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 268	100 268
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	195 000	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	195 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 732	94 732
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 268	100 268
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 310 454	21 955 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 310 454	21 955 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 751 454	21 401 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 399 457	18 601 871
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 351 997	2 799 216
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 000	554 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		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	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 304 987	21 304 987
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 304 987	21 304 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 242 987	21 242 987
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 595 871	18 595 871
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 647 116	2 647 116
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 100	150 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 100	150 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 100	150 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 100	144 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 355 367	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 586	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	159 029 624	44 524 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 756 228	13 251 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 339 014	2 814 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 544 037	150 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 794 977	2 664 171
		Dotacje na zadania bieżące	10 436 200	10 436 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 724	
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 290	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 273 396	31 273 396

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	64 676 134	30 998 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 952 738	1 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 114 258	475 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 293 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 820 367	475 000
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 723 396	29 723 396
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 909	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 219 909	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 219 909	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 192	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	28 295 632	5 491 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 195 632	4 391 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 221 032	475 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 047 989	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 173 043	475 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 916 200	3 916 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	684 000	684 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 000	684 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	684 000	684 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	20 638 386	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 638 386	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 620 786	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 352 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 413	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 492 803	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 803	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 492 803	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 373	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 430	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	24 848 507	3 307 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 398 507	2 857 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 875 707	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 936 072	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 635	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 507 000	2 507 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 690	60 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 690	60 615
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 690	60 615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 690	60 615
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 610 799	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 799	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 454	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 345	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 301 863	2 211 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 301 863	2 211 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 211 000	2 211 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 520 151	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 520 151	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 428	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 222	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 206	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 132 453	297 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 453	297 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 453	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące	297 000	297 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 549 869	276 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 549 869	276 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 135	276 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 479	150 679
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 535 656	125 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 444	
		Wydatki na programy finansowane z UE	667 290	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 306 042	1 302 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 042	1 302 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 142	272 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 280	55 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 862	216 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	1 029 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 133	1 272 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 133	1 272 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 233	242 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500	45 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 733	196 733
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 900	1 029 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 514	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	13 048 036	756 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 998 036	756 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200 705	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 767 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 433 405	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 797 331	756 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 880 827	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 830 827	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 826 587	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 887	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 598	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 598	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 598	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 598	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 014 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 014 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	756 600	756 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 600	756 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 600	756 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	696 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 820	
		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	696 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 295 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 295 780	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 273 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 920	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 771	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 771	
		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	332 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	50 000
		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 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	90 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 710 496	758 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 710 496	758 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 530 280	149 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671 732	141 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 548	7 559
		Dotacje na zadania bieżące	276 000	276 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 216	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 104 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 398	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 000	134 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000	134 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	134 000	134 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 801 643	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 643	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 800 443	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 018	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 327 007	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 007	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086 536	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 471	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	142 000	142 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	142 000
		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	217 500	123 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	123 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	123 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	123 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000	
		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	628 340	333 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 340	333 000
		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	628 340	333 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 352	7 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 352	7 559

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 352	7 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 352	7 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	59 935	17 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 935	17 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	17 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	17 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 309	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 676	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	25 749 592	25 470 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 749 592	25 470 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 879	897 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 669	816 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 210	81 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 575 713	24 573 213
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 551 618	18 551 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 551 618	18 551 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 517	273 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 517	253 517
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 278 101	18 278 101
		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	5 939 444	5 939 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 939 444	5 939 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 932	532 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 932	532 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 406 512	5 406 512
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 196 830	918 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 196 830	918 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 730	29 620

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 220	29 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 510	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 100	888 600
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 700	61 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 700	61 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 700	61 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 700	61 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 005	912 005
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 005	912 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 005	912 005
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 005	912 005
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 644	103 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 644	103 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 644	103 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 644	103 644
		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	171 000	171 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	171 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	171 000
		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	466 500	466 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBÓRZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 500	466 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 500	466 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 500	466 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	100 861	100 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 861	100 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 861	100 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 861	100 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 200	2 641 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 641 200	2 641 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 200	429 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 700	410 700
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 000	2 212 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 200	361 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 200	361 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 200	319 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500	18 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 700	300 700
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 170 000	2 170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 170 000	2 170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 170 000	2 170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		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	751 126	751 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 126	751 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 126	751 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 126	751 126
		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	751 126	751 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 126	751 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 126	751 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 126	751 126
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 590 000	1 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 000	1 590 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	610 000	610 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	67 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 500	542 500
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	67 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500	302 500
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				34 203 396
600		Transport i łączność				2 880 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 880 000
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	2 600 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2020	280 000
801		Oświata i wychowanie				31 273 396
	80101	Szkoły podstawowe				29 723 396
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	21 145 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	6 578 396
		Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 300 000
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	700 000
	80104	Przedszkola				1 100 000
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 100 000
	80120	Licea ogólnokształcące				450 000
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	450 000
852		Pomoc społeczna				50 000
	85203	Ośrodki wsparcia				50 000
		Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	50 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		105 762
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 185 000
I	Przychody		7 185 000
1	1	własne	6 485 000
2	2	dotacje	700 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 290 762
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 185 000
I	Bieżące		7 185 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 580 971
2	2	wydatki rzeczowe	2 604 029
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		105 762
H	SUMA [D + E + F + G]		7 290 762

**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 dnia

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)		10 083 250
Suma bilansowa (I + II)			10 083 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 083 250
	1	Bieżące	10 083 250
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 083 250

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

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)		3 768 200
Suma bilansowa (I + II)			3 768 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 768 200
	1	Bieżące	3 768 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 768 200

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 838 900
Suma bilansowa (I + II)			2 838 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 838 900
	1	Bieżące	2 838 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 838 900

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 748 350
Suma bilansowa (I + II)			1 748 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 748 350
	1	Bieżące	1 748 350
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 748 350

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 727 800
Suma bilansowa (I + II)			1 727 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 727 800
	1	Bieżące	1 727 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 727 800

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		8 040
Suma bilansowa (I + II)			8 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 040
	1	Bieżące	8 040
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 040

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 020
Suma bilansowa (I + II)			4 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 020
	1	Bieżące	4 020
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 020

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 020
Suma bilansowa (I + II)			4 020
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 020
	1	Bieżące	4 020
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 020

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	26 797 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 797 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 219 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 849
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 577 973
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 129
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 314 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 090
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 312 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 260
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	25 470 982
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 470 982
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 573 213
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 551 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 551 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 517
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 278 101
		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	5 939 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 939 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 932
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 406 512
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	918 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 620
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 600
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 700
		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 2020 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	667 290	667 290		667 290	
			Wydatki bieżące	667 290	667 290		667 290	
			Wydatki majątkowe					
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki bieżące	163 541	163 541		163 541	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			OGÓŁEM	175 866	175 866		175 866	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866		175 866	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	175 866	175 866		175 866	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866		175 866	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	175 866	175 866		175 866	
			Wydatki bieżące	175 866	175 866		175 866	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			OGÓŁEM	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki bieżące	27 400	27 400		27 400	
			Wydatki majątkowe					
Pogromcy matematyki - Mathbuster			OGÓŁEM	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki bieżące	23 659	23 659		23 659	
			Wydatki majątkowe					
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			OGÓŁEM	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 484	40 484		40 484	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	40 484	40 484		40 484	
			Wydatki majątkowe					
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			OGÓŁEM	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki bieżące	42 261	42 261		42 261	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki bieżące	79 069	79 069		79 069	
			Wydatki majątkowe					
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki bieżące	115 010	115 010		115 010	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	233 793 877	34 203 396	267 997 273
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 150 000	2 880 000	4 030 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 554 245		19 554 245
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 740 000		2 740 000
EDUKACJA	143 822 091	31 273 396	175 095 487
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 665 185	50 000	39 715 185
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 641 200		2 641 200
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 590 000		1 590 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 100		165 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 446 056		22 446 056
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000		20 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	233 793 877	75 616 890
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 150 000	1 150 000
Drogi i mosty	1 150 000	1 150 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 065 000</i>	<i>1 065 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 055 000	1 055 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	35 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 554 245	3 754 245
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 433 215	76 050
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 701 116</i>	<i>1 050</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 165 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 229 739</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>6 262 360</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 452 620	3 452 620
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>34 675</i>	<i>34 675</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>3 417 945</i>	<i>3 417 945</i>
Pozostały zasób komunalny	663 410	220 575
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>349 360</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>93 475</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>220 575</i>	<i>220 575</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 740 000	2 740 000
Utrzymanie porządku i czystości	811 000	811 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>670 000</i>	<i>670 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000	400 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000	70 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 257	236 257
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>132 613</i>	<i>132 613</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>103 644</i>	<i>103 644</i>
Tereny zielone	1 596 882	1 596 882
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>466 500</i>	<i>466 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>379 256</i>	<i>379 256</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>751 126</i>	<i>751 126</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	95 861	95 861
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>95 861</i>	<i>95 861</i>
EDUKACJA	143 822 091	14 009 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	135 386 038	13 190 200
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 073 832</i>	<i>4 600 200</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 473 632	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 600 200	4 600 200
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 219 909</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 219 909	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	33 429 038	800 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 629 038	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	800 000	800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	23 835 507	2 507 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 328 507	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 507 000	2 507 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 794 643	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	142 000	142 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000	142 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 104 719	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 324 007	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 324 007	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 966 350	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	760 350	
Dowożenie uczniów do szkół	478 000	478 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 610 799	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 000	134 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 950 467	2 508 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 442 467	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 508 000	2 508 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 428	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428	
Prowadzenie techników	20 548 186	
Prowadzenie publicznych techników	20 548 186	
Prowadzenie szkół policealnych	21 000	21 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 000	21 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 792 803	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 792 803	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 436 053	818 859
Zarządzanie finansami oświaty	3 325 367	
Zarządzanie finansami oświaty	3 325 367	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 049	9 049
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405 042	68 174
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	848 589	
Nagrody dla nauczycieli	159 950	159 950
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	164 806	125 186
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	217 500	123 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	878 340	333 000
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	333 000	333 000
Dożywianie uczniów	295 340	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	667 290	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	667 290	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 760 120	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 665 185	27 101 230
Programy zdrowotne	1 302 133	1 302 133
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	30 000	30 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133	1 272 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133	1 272 133
Pomoc społeczna	11 039 572	57 584
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 584	7 584
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 295 780	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 830 827	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	278 610	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	90 000	50 000
Dożywianie	1 536 771	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	652 771	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	884 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 323 480	25 741 513
Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 460	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	24 923 213	24 923 213
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	756 600	756 600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136 207	61 700
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 641 200	2 641 200
Upowszechnianie kultury i tradycji	361 200	361 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	361 200	361 200
Działalność kulturalna	2 170 000	2 170 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 170 000	2 170 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 170 000	2 170 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	110 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 590 000	1 590 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	240 000	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	240 000	240 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 350 000	1 350 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	115 050	115 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	480 950	480 950
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	54 000	54 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	700 000	700 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000	700 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 100	165 100
Promocja miasta	165 100	165 100
Promocja krajowa	129 000	129 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 000	63 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	66 000
Współpraca regionalna	15 000	15 000
Dekoracja miasta	21 100	21 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 446 056	22 446 056
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 756 056	21 756 056
Utrzymanie stanowisk pracy	19 124 200	19 124 200
Fundusz wynagrodzeń	19 012 000	19 012 000
Wydatki na rzecz pracownika	112 200	112 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 631 856	2 631 856
Remonty bieżące w budynkach	157 623	157 623
Utrzymanie Urzędu	1 222 533	1 222 533
Obsługa informatyczna	280 000	280 000
Obsługa teletechniczna	80 000	80 000
Obsługa kancelaryjna	500 000	500 000
Obsługa medialna	57 700	57 700
Ochrona osób i mienia	334 000	334 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	690 000	690 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	500 000	500 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	18 000	18 000
Centra Aktywności Lokalnej	172 000	172 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	20 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	19 000	19 000
Różne rozliczenia	19 000	19 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	1 000	1 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	34 203 396
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 880 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 880 000</i>
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	2 600 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	280 000
EDUKACJA	31 273 396
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>31 273 396</i>
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	450 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21 145 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściśławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 578 396
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	1 300 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 100 000
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	700 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>50 000</i>
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	50 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	267 997 273	100,0%
1. Dochody bieżące	19 889 162	7,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	4,3%
• Dochody z mienia	12 409 961	62,4%
• Pozostałe dochody	6 629 201	33,3%
2. Dochody majątkowe	6 452 166	2,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	241 655 945	90,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	267 997 273	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	19 889 162	7,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	4,3%

w tym:

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	850 000,00
• prowadzenia robót	350 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	223 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	200 000,00
• umieszczenia reklamy	70 000,00
	7 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	12 409 961	62,4%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 045 782	24,5%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 4 351 117	70% 3 045 782	100,0%
--	-------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	82 179	0,7%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		82 179	
- z tytułu trwałego zarządu	72 399,00		
- z tytułu służebności gruntowej	30 000,00		
- z tytułu służebności przesyłu	15 000,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 282 000	74,8%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019. Ponadto poziom planowanych dochodów uwzględni szacunki dotyczące liczby zawartych umów na najem lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz złożonych w 2019 r. wniosków dotyczących inwestycji liniowych.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	6 850 000,00	4 795 000	51,7%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 850 000,00		
powierzchnia	73 499		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	3 500 000,00	2 450 000	26,4%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 500 000,00		
powierzchnia	16 536		
• z tytułu najmu garaży	700 000,00	490 000	5,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	700 000,00 13 069	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 100 000,00	1 470 000 15,8%
Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 100 000,00 112 000	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	110 000,00	77 000 0,8%
Dysponent - Urząd Dzielnicy w tym:	110 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Pozostałe dochody	6 629 201	33,3%
w tym:		
Wpływy z usług	5 444 000	82,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	5 000 000	91,8%
• Pozostałe	444 000	8,2%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	444 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	
- odpłatność za posiłki w jadłodajniach	138 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	91 000,00	
Pozostałe odsetki	316 951	4,8%
Wpływy z różnych dochodów	868 250	13,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000,00	653 000
Wpływy z różnych dochodów:		215 250
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	150 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	44 500,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	16 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 500,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów (ustanowienia użytkownika wieczystego)	1 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	250,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 85203, 85214, 85219, 85228</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 452 166	2,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	6 452 166	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 275 180	66,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 710 000	86,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 5 300 000,00	70% 3 710 000
Adres nieruchomości 1 ul. Opalińska (dz. ewid. nr 14/1, 15/6, 15/9, 12/2 i 16/2 z obrębu 7-02-08)		
Wartość:	5 300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 324	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	565 180	13,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 790 400,00	70% 553 280
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	100	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	17 000,00	11 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 176 986	33,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 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.)	100% 3 109 980,00	70% 2 176 986

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	161 000
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 070 000,00	749 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 809 980,00	1 266 986
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 655 945	90,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	26 341 328	1	WYDATKI BIEŻĄCE	233 793 877
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 479 201	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	233 260 391
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	18 862 127	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	533 486
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	241 655 945	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 203 396
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 691 183			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	30 634 247			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	241 367			
2.3.1	Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117			
2.3.2	Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym	10 112			
2.3.3	Pogromcy matematyki - Mathbuster	18 423			
2.3.4	Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662			
2.3.5	Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641			
2.3.6	Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	24 785 212			
2.5	Środki wyrównawcze	146 303 936			
3	SUMA WPŁYWÓW	267 997 273	3	SUMA WYDATKÓW	267 997 273

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 150 000
Drogi i mosty - program 2	1 150 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 065 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 055 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	187 072
- długość ogółem (km)	31
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	370 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 060
- bitumicznych (m²)	1 060
remonty nawierzchni chodników (m²)	750
wymiana krawężników (mb)	97,50
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz. 2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	31 408
- długość ogółem (km)	2 903
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	35
- bitumicznych (m²)	15
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	20
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	2 500
remonty nawierzchni chodników (m²)	5
wymiana krawężników (mb)	0,90
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	35 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	30 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 554 245
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 4 800 zakup literatury fachowej, w tym komentarzy z zakresu prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 433 215
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 701 116
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 532 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 609 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 923 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 141 392 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 700 066 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 1 735 400 - dozór mienia 550 000 - sprzątanie 650 000 - odprowadzanie ścieków 365 000 - pielęgnacja terenów zielonych 100 000 - przeglądy techniczne, wywóz gabarytów 65 000 - dezynsekcja, deratyzacja 5 400 zakup energii 1 468 846 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 193 320 opłaty za gospodarowanie odpadami 165 000 podatek od towarów i usług VAT 50 000 opłaty i składki 25 000 - opłaty za dozór technicznych 25 000 ekspertyzy techniczne 20 000 koszty postępowania sądowego 15 000 wpisy sądowe 15 000 zakup materiałów 10 000 - zakup środków do eksploatacji budynków 10 000 kary i odszkodowania 2 500 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny 1 050 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego 1 050 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 165 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 340 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 525 000 remonty ogółem, z tego: 490 000 - remont 8 szt. pustostanów 150 000 nadzór budowlany 100 000 awarie 50 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 229 739
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnioroczna liczba etatów w ZGN	28,00
wynagrodzenia i pochodne	3 378 611
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 611
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	539 000
inne wydatki:	851 128
- zakup usług pozostałych	471 500
- zakup materiałów i wyposażenia	150 000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
- podróże służbowe krajowe	30 000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 000
- zakup energii	20 990
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 480
- zakup usług remontowych	12 400
- zakup usług zdrowotnych	5 500
- podatek od towarów i usług VAT	5 000
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 258
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	6 262 360
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 044
w tym liczba mieszkań	923
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 920 000
zaliczka remontowa	1 215 000
zaliczka eksploatacyjna	968 000
odprowadzanie ścieków	810 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	260 000
sprzątanie	75 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	20 000
koszty postępowania sądowego	25 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 452 620
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	34 675
<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	9 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 100
wyceny gruntów i budynków	3 500
wyceny lokali mieszkalnych	800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	25 275
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, tyczenie, wykazy zmian)	19 600
korekty aktów notarialnych	2 000
wyceny gruntów	1 625
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 500
ogłoszenia prasowe	550
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 417 945
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	39 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty notarialne	20 000 19 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	33 100
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych eksperta dokumentacja podziałowa opłaty notarialne opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ogłoszenia prasowe	20 000 5 850 3 000 2 000 1 700 550
Dysponent 3: Zespół Prawny	3 345 845
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych koszty postępowania sądowego i komorniczego	3 305 845 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182). 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	663 410
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	349 360
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	598
z tego garaże	432
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług - odprowadzanie ścieków podatek od towarów i usług VAT ogłoszenia prasowe opłaty za sporządzanie aktów notarialnych wpisy sądowe koszty postępowań sądowych	276 060 31 200 17 000 17 000 10 000 5 600 5 500 2 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	93 475
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz branży ogólnobudowlanej remonty (m.in. naprawa stolarki okiennej) podatek od towarów i usług VAT	78 475 10 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	220 575
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	61 625
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	60 000 1 625
Dysponent 2: Zespół Prawny	158 950
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych i komorniczych zewnętrzna obsługa prawna	130 000 28 950
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 740 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	811 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	670 000
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	125 718
plużenie	110 045
odśnieżanie chodników	108 319
mechaniczne posypywanie solą	35 918
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	18 750
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	1 250
Letnie oczyszczanie ulic	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	106 676
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	93 324
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	90 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	90 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	17
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	5 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	80
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	100
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	3
- odpchlenie -	1,5
- znakowanie -	1
- szczepienia -	31
- badanie ogólne stanu zdrowia -	16
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	236 257
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	132 613
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	132 613
liczba studni oligoceńskich	3
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	132 613
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	82 000
zużycie energii	43 000
opłaty za pobór wody	4 000
odbior ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 500
opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich (funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych)	1 113
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	103 644
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	45 000
liczba zbiorników wodnych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych tj. starorzeczka w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tolwińskiego, tzw. Glinianek Włościańskich.	103 644
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 596 882
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	466 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	423 357
nasadzenia drzew i krzewów	43 143
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	379 256
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	216 012
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	81 288
koszenie trawy w pasie drogowym	63 300
nasadzenia drzew i krzewów	15 656
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	751 126
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	3
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)	283 093
sprzątanie	187 492
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	142 035
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)	60 380
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	52 126
odprowadzanie ścieków	14 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	95 861
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	95 861
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	95 861
- konserwacja urządzeń zabawowych	39 297
- okresowe przeglądy placów zabaw	35 431
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 526
- naprawy urządzeń zabawowych	6 844
- utrzymanie obiektów typu workout	4 763
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	143 822 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	135 386 038
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	27 073 832
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 473 632
<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	12
- liczba uczniów	1 578
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	163,9
wynagrodzenia i pochodne	19 047 989
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 655 993
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 266 425
- pochodne od wynagrodzeń	3 125 571
Zakup energii	1 052 128
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 526
Zakup usług pozostałych	567 700
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	395 264
Zakup materiałów i wyposażenia	252 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 330
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 455
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400
Szkolenia pracowników	53 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	28 300
Wyjazdy służbowe krajowe	5 540
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 600 200
<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	16
- liczba uczniów	535
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 219 909
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 219 909
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	145
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 147 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników	909 624
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 765
- pochodne od wynagrodzeń	188 328
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 192
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 429 038
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 629 038
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 261
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	356,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,1
wynagrodzenia i pochodne	29 293 891
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 590 092
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 896 986

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	4 806 813
Zakup energii	1 207 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 647
Zakup usług pozostałych	308 830
Zakup materiałów i wyposażenia	206 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 520
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Szkolenia pracowników	52 480
Zakup usług zdrowotnych	39 090
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 480
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	800 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 835 507
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 328 507
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 284 196,0 57,8
wynagrodzenia i pochodne	18 936 072
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 670 297
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 158 569
- pochodne od wynagrodzeń	3 107 206
Zakup energii	960 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 625
Zakup usług pozostałych	227 800
Zakup materiałów i wyposażenia	165 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 110
Szkolenia pracowników	22 000
Zakup usług zdrowotnych	16 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 507 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 508
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 794 643
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 36,8 4,3
wynagrodzenia i pochodne	3 563 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 112
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 593
- pochodne od wynagrodzeń	584 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 698
Zakup energii	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Szkolenia pracowników	4 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	220
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	142 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	142 000
<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 21	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 104 719
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 63,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5	
wynagrodzenia i pochodne	4 880 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 107
- pochodne od wynagrodzeń	800 808
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 398
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 324 007
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 324 007
<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) 25,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,5	
wynagrodzenia i pochodne	2 086 536
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 726
- pochodne od wynagrodzeń	342 378
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 917
Zakup energii	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 652
Zakup usług pozostałych	13 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 300
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 272
Wyjazdy służbowe krajowe	480
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 966 350
<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 przedszkolach 330 800 remonty w szkołach podstawowych 288 350 remonty w liceach ogólnokształcących 213 000 remonty w technikach 90 200 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 30 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 7 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	2 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	700 000
remonty w szkołach podstawowych	475 000
remonty w przedszkolach	475 000
remonty w liceach ogólnokształcących	350 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	760 350
<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	478 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 610 799
<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)	28,8
wynagrodzenia i pochodne	1 515 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 458
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 326
- pochodne od wynagrodzeń	248 670
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 345
Zakup energii	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	134 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<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	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	37
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	134 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 950 467
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 442 467
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 045 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 542
- pochodne od wynagrodzeń	335 704
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
	2 520 151

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 492 151
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 447
- pochodne od wynagrodzeń	408 935
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 835 453
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 790 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 971
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 688
- pochodne od wynagrodzeń	293 794
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 508 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	200 428
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	200 428
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2
- liczba uczestników kursów zawodowych	48
wynagrodzenia i pochodne	193 222
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 335
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 180
- pochodne od wynagrodzeń	29 707
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 548 186
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	20 548 186
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 392
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	201,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,2
wynagrodzenia i pochodne	18 352 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407 405
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	931 542
- pochodne od wynagrodzeń	3 013 426
Zakup energii	1 014 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 658
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
Zakup usług pozostałych	168 220
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 275
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 140
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Szkolenia pracowników	19 900
Zakup usług zdrowotnych	17 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600
Wyjazdy służbowe krajowe	3 320
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	21 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<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 (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 792 803
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 792 803
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	434
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,9
wynagrodzenia i pochodne	2 561 373
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 317
- pochodne od wynagrodzeń	420 294
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 430
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 436 053
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 325 367
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	2 797 586
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 832
- pochodne od wynagrodzeń	459 054
Zakup usług pozostałych	406 355
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 586
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup energii	25 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	440
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 049
<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	8 679
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 179
Zakup materiałów i wyposażenia	370
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	405 042
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	336 868
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 174
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	848 589

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	829 280
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	493
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 309
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	159 950
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	164 806
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	39 620
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 800 14 000 2 800
Zakup usług pozostałych	18 320
Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
Nagrody konkursowe	900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	125 186
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 586 33 000 32 000 12 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	217 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	94 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	54 000 30 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	123 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	123 500 122 900 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	878 340
Stypendia za i w nauce	250 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	333 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	320 000
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	295 340
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Inne formy pomocy dla uczniów	190 340
Stypendia dla uczniów	105 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	667 290
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	667 290
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"	175 866
- "Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"	163 541
- "Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy"	115 010
- "Matematyka i sztuka"	79 069
- "Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	42 261
- "Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	40 484
- "Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"	27 400
- "Pogromcy matematyki - Mathbuster"	23 659
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 760 120
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000
Zakup usług pozostałych	350 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 444
Zakup energii	8 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	
Kalkulacja:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 676
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 665 185
Programy zdrowotne - program 1	1 302 133
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, seminaria i konferencje (400 osób)	
	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.) 3. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 272 133
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 272 133
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu zintegrowanych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	
	1 029 900
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (500 osób)	73 633
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznających przemocy (200 osób)	21 500
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 600
udział w kampaniach ogólnokrajowych (przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 700 osób)	6 000
opłaty sądowe	4 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	11 039 572
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 584
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 584
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 584
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
	7 584
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 295 780
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.552 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 623 osoby	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 295 780
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	
	55,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,00
wynagrodzenia i pochodne	5 646 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	806 600
inne wydatki:	649 180
zakup usług pozostałych	350 230
zakup energii	77 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	44 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wyjazdy służbowe krajowe	19 500
szkolenia pracowników	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400
zakup usług remontowych	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
świadczenia społeczne	2 260
zakup usług zdrowotnych	1 990
W ramach ww. środków kwotę 2.290 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 830 827
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 518 267
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	70
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,19
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popieluszki dla osób starszych, zapewniające usługi podstawowe (wyżywienie - śniadanie, obiad) i ponadpodstawowe (zajęcia muzyczne, usprawniające i teatralne)	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100,19
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 518 267
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	977 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	113 700
inne wydatki:	540 567
zakup usług pozostałych	330 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000
zakup energii	57 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720
zakup usług remontowych	13 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 097
szkolenia pracowników	3 000
różne opłaty i składki	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740
zakup usług zdrowotnych	110
zadania zlecone	1 312 560
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekłe chorujących psychicznie, zapewniający dzienny pobyt w ośrodku oraz m.in. terapię funkcjonalną polegającą na treningach umiejętności praktycznych i społecznych, wsparcie w innych obszarach życia oraz rozwój zainteresowań	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 823
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,50
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 312 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 143 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	173 000
inne wydatki:	169 560
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
zakup energii	43 000
zakup usług pozostałych	42 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
szkolenia pracowników	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
zakup usług remontowych	2 100
zakup usług zdrowotnych	1 500
różne opłaty i składki	1 500
wyjazdy służbowe krajowe	700
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	278 610
<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"	278 610
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	278 610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,75
wynagrodzenia i pochodne	263 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	41 600
inne wydatki:	15 010
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	90 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie przed Urzędem Dzielnicy z okazji Świąt Wielkanocnych ok. 200 osób, z okazji Świąt Bożego Narodzenia ok. 200 osób, Potańcówka międzypokoleniowa ok. 150 osób, Festiwal Śpiewających Seniorów ok. 400 osób.)	17 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne dla ok. 80 osób, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia dla ok. 80 osób)	10 000
prowadzenie 5 klubów seniora ok. 115 osób	8 000
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ok. 60 osób	2 500
Dzień Wolontariusza ok. 80 osób	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	50 000
działania integrujące i wspierające dla osób w starszym wieku, w tym: programy integracyjne, seminaria i konferencje, uroczyste obchody Dni Seniora (300 os.)	30 000
działania integrujące i wspierające środowiska osób niepełnosprawnych, w tym: seminaria i konferencje, programy i warsztaty integracyjne dla dorosłych i dzieci (200 os.)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 536 771
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	652 771
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	49,02
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	652 771
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	195
- średnia wartość posiłku	14,99
- średni okres dożywiania (dni)	193
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	6,48
- średni okres dożywiania (dni)	65
żywienie w przedszkolach:	10 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	83
zasiłki celowe na zakup żywności	38 640
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	884 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	884 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	804 000
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	14,96
- średni okres dożywiania (dni)	215
opłaty za szkolne obiady:	30 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	6,49
- średni okres dożywiania (dni)	66
żywnienie w przedszkolach:	10 000
- liczba dzieci objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	6,02
- średni okres dożywiania (dni)	83
zasiłki celowe na zakup żywności	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 323 480
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 507 460
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 507 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	810 640
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	760 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 107,00 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	160 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	120 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,75 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	100 625
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	78 000
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 410 osób	72 800
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń 599, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	71 880
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	66 330
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 93,75 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	28 125
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 311 osób	27 000
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 000
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	7 220
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 625,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 840,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 520
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	20 640
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750,00 zł, liczba świadczeń - 8	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	696 820
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 575,41 zł, liczba świadczeń - 1.211, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	696 820
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	24 923 213
<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	24 923 213
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	18 278 101
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,80 zł, liczba świadczeń - 36.644, liczba świadczeniobiorców - 3.053 osób	18 278 101
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 756 512

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze:	2 577 424
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.357, liczba świadczeniobiorców - 613 osób	1 587 904
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.570,95 zł, liczba świadczeń - 592, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	930 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	44 640
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,60 zł, liczba świadczeń - 8.801, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	1 052 618
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 956,29 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	700 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	524 470
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 205,84 zł, liczba świadczeń - 583, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	120 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.126, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	106 970
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,73 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 24 osób	105 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	93 500
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,53 zł, liczba świadczeń - 972, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	400 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 411,77 zł, liczba świadczeń - 850, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	350 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	144 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	888 600
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość świadczenia - 299,70 zł, liczba świadczeń - 2.965, liczba świadczeniobiorców - 2.965 osób	888 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)	
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	756 600
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	800
- w tym pozytywnych	600
Liczba gospodarstw domowych	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	756 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	756 600
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	480 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 121,62 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	180 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,26 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	76 100
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 159,09 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	14 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	136 207
<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:	65 609
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 395
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 514
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	1 780
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	734
Klasyfikacja: rozdział: 85513	61 700
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	70 598
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	70 598
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 641 200
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	361 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	361 200
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	36
- otwartych	33
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	319 200
- koncerty: kolęd i pasyjne, okolicznościowe związane z obchodami rocznic niepodległościowych, promujące młode zespoły muzyczne i kulturę innych narodów,	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	42 000
- koncerty muzyki klasycznej, festiwal filmów dojrzałych	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 170 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 170 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 170 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 170 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	15 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	400
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	
	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
	60 000
<i>Kalkulacja:</i>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	28 233
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	31 767
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 590 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	240 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	240 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	240 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 350 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	115 050
<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 w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Tenisa stołowego dla seniorów, Bieg Pileckiego, Sportowe Mikołajki na lodzie) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	81 050 30 000 4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	480 950
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, tańcu sportowym; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej, zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: Turniej w gimnastyce artystycznej, Mistrzostwa Żoliborza na ergometrze wiosłarskim, Judo Cup; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sprawny maluch" "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior" "Wysportowany uczeń" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	220 000 113 600 60 000 53 600 89 690 54 060 34 160 19 900 3 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	54 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych) organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Bule dla niepełnosprawnych, Integracyjny Wielobój sportowy, Turniej Tenisa Stołowego dla niepełnosprawnych)	30 000 24 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	700 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	700 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	700 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	165 100
Promocja miasta - program 1	165 100
Promocja krajowa - zadanie 1	129 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	63 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	36 000
wydawnictwa książkowe (zakup książek poświęconych Żoliborzowi lub mieszkańcom Żoliborza)	27 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000
<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	55 000
publikacje reklamowe w mediach, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców	10 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (miasta Lublin i Toruń)	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe) Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości, Kongres Zarządzania Oświatą	15 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	21 100
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	12 300
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	8 800

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 446 056
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 756 056
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 124 200
Fundusz wynagrodzeń	19 012 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	187,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	18 575 871
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 575 871
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 575 871
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460 412
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170 926
- pochodne od wynagrodzeń	2 944 533
zadania zlecone	436 129
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	223 577
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	223 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 961
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 570
- pochodne od wynagrodzeń	37 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	182 932
<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	182 932
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 131
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 504
- pochodne od wynagrodzeń	31 297
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	29 620
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	29 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 758
- pochodne od wynagrodzeń	4 862
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	112 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	112 200
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 200
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	17 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	86 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 631 856
Remonty bieżące w budynkach	157 623
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych, inne naprawy bieżące)	140 623
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
zakup materiałów do remontów	8 000
Utrzymanie Urzędu	1 222 533
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 129 593
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	450 000
zakup usług pozostałych (usługi porządkowych, poligraficznych, mycia i przeglądów samochodów służbowych, leasingu, usług kateringowych, wymiany mat wejściowych, dzierżawy dystrybutorów wody, przeprowadzkowe, transportowe, wykonania mebli na wymiar, eksploatacja lokali, i inne)	350 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliw, art. chemicznych, spożywczych, biurowych, papieru biurowego, urządzeń AGD, flag, tonerów do urządzeń kopiujących akcesoriów i części samochodowych, mebli i urządzeń biurowych, druków, prasy, kwiatów i innych)	192 093
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje kopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, mebli biurowych, samochodów służbowych, rolet i wertkali)	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	20 000
opłaty eksploatacyjne na rzecz wspólnoty mieszkaniowej za wynajmowany lokal Urzędu	9 000
opłaty parkingowe	1 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy - usługa wyceny wartości osobowego samochodu służbowego	500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	15 000
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	27 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja odpłatnych praktyk absolwentkich	27 000
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentów	20 000
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	29 940
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 940
<i>Dysponent 5: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> nekrologii	1 000
Obsługa informatyczna	280 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	275 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: INFOSYSTEM, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe)	117 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery desktop i mobilne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	111 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	5 000
Obsługa teletechniczna	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup usług pozostałych (przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego)	7 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	3 000
Obsługa kancelaryjna	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	490 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Obsługa medialna	57 700
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	54 800
podatek od towarów i usług (VAT)	2 900
Ochrona osób i mienia	334 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	260 000
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	690 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	492 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań okolicznościowych)	5 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań)	1 500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady (wydatki związane z obsługą posiedzeń tj. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych; usługi cateringowe i inne związane z organizacją spotkań)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	18 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie konsultacji społecznych (budżet partycypacyjny, sprawy ważne dla mieszkańców Dzielnicy)	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	13 000
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	5 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	172 000
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. Zakup energii, materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi sprzątnięcia, koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej)	172 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	19 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	19 000
<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)	17 500
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500
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 komorniczego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	215
	zł/m ²	5,6
	m ²	1 908
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	239
	zł/m ²	0,3
	m ²	21
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	1
	zł	35 000
	zł	2 059
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.	2
	zł	5 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	200
	szt.	5
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	17,4
	szt.	162
	m ²	54 629
	m ²	15 371
	zł/m ²	68
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	328
	%	7,5
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	151 062
	zł/m ²	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,7
	zł/m ²	2,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0
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	szt.	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	539
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	6 000
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	3 305 845
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	%	8,4
odsetek niewynajętych lokali	%	16,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 264
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	18
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	935
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 139
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 070
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 667
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	57

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	1 667
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.	294
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	17
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	17
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.	26 523
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0
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	800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 430
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	1 583
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 160
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 721
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	5 032
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 991
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 564
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 731
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 413
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 779
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 714
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 741
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 520
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 794 643
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 762
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	850 787
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 686
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 460
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 592
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	362
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 100
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 958
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	615 2 618
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 622 37
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 974 12 55 28
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 400
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	6 435 13 29
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 5 498 159
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	34 342
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 684
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> 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.	223 257 500 400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	1 000 250
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.	650 200 20 133
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	150 7,9
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	8 83 411
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	8 000 27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC 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 75
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> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	600 5 60 750 5 532
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 175 87 2 895
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	55 175 7 16 176 100,0 5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	15 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 50
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 865
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 310
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	145
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	133
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 340
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	267
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		szt./etat 532
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		etat 10,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	110
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 556
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		etat 1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	769
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		os. 219
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		szt. 3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 033
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	90,9
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os. 12 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	181
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2
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.	24
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	49,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 794
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	7 073
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	84,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	68
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	6 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	86,8
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.	5
średni koszt imprezy	zł	1 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	90,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	21,0
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		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	84,8
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji		
	zł	7 033
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	187,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	321
średni koszt zadania na etat	zł/etat	600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	101 878
	zł/etat	6 538
	etat	187,0
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	63
	szt./etat	39
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	24
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	20 000
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	3 566
	zł/rbh	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	1 952
	zł/os.	23 810
	zł/os.	9,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów		
	szt.	5
	szt.	5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 203 396
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 880 000
Drogi i mosty	2 880 000
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	2 600 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę chodników, oświetlenia, odwodnienia, ścieżki rowerowej oraz zatok postojowych i autobusowych. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	280 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda oraz przebudowę odcinka ul. Przasnyskiej o długości 90 m, w tym: wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni, budowę chodników, parkingu, odwodnienia i oświetlenia ulicy. W 2020 r. zaplanowano prace przygotowawcze.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	31 273 396
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	31 273 396
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popieluszki 5	450 000
Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian części nadziemnej i podziemnej budynku, modernizację instalacji c.o. i c.c.w., wymianę i wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. W 2020 r. zaplanowano modernizację instalacji sanitarnych, węża ciepłego, wentylacji na poddaszu, instalacji grzewczej oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	21 145 000
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 800 uczniów oraz pięciodziałowego przedszkola dla 125 dzieci wraz z salą zajęć ruchowych, zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym, techniczno-gospodarczym oraz salą gimnastyczną. Na terenie działki planuje się budowę kompleksu boisk szkolnych, placu zabaw z urządzeniami zabawowymi, ogrodzeniem, oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych, w tym roboty ziemne, konstrukcyjne i murarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz budowę węża ciepłego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mściłowskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 578 396
Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu w 2018 r. dobudowano od strony północno-wschodniej dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej dla czterech oddziałów szkolnych, który został połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szkoły. W ramach drugiego etapu zaplanowano rozbudowę szkoły o dziewięć oddziałów szkolnych dla 225 uczniów. W 2020 r. będą kontynuowane roboty budowlane, realizowane w ramach drugiego etapu inwestycji, w tym roboty murarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Nowy budynek szkoły zostanie połączony łącznikiem z budynkiem głównym, aby uczniowie mogli korzystać ze stołówki, biblioteki oraz sali gimnastycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	1 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym. W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 100 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wycinkę drzew.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	700 000
Zakres zadania obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego, w tym: podzielenie budynku na strefy pożarowe, wydzielenie pożarowe klatek schodowych z oddymianiem, wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. W 2020 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 000
Pomoc społeczna	50 000
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	50 000
Celem zadania jest usunięcie barier architektonicznych i poprawa dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podniesienie efektywności energetycznej i dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	