

BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2023**



ŻOLIBORZ



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

Nr XVIII
DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Technika.....	46
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz na 2023 r. sięgają kwoty **291,7 mln zł**.

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	291.715.128 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	259.103.957 zł
- wydatki majątkowe	32.611.171 zł
Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Żoliborz	3.451.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.290.600 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Żoliborz dotyczące zakładu budżetowego	11.202.529 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Żoliborz

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Żoliborz, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

z tego:

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

w tym:

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

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

z tego:

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

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

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

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

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Żoliborz w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		259 103 957	32 611 171	291 715 128
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 327	0	181 327
600	Transport i łączność	2 083 237	18 303 479	20 386 716
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 922 293	4 141 693	22 063 986
710	Działalność usługowa	51 880	0	51 880
750	Administracja publiczna	29 011 642	0	29 011 642
755	Wymiar sprawiedliwości	7 584	0	7 584
801	Oświata i wychowanie	168 993 500	2 602 721	171 596 221
851	Ochrona zdrowia	1 411 113	0	1 411 113
852	Pomoc społeczna	14 101 653	487 000	14 588 653
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 994	0	209 994
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 277 829	0	7 277 829
855	Rodzina	7 095 660	0	7 095 660
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 002	0	1 088 002
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 040 410	3 493 090	9 533 500
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	984 813	0	984 813
926	Kultura fizyczna	2 643 020	3 583 188	6 226 208

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		259 103 957	32 611 171	291 715 128
I	Transport i komunikacja	828 380	18 303 479	19 131 859
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 924 173	4 141 693	22 065 866
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 999	0	3 508 999
V	Edukacja	180 097 105	2 602 721	182 699 826
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 636 961	487 000	23 123 961
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 040 410	3 493 090	9 533 500
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 643 020	3 583 188	6 226 208
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	211 000	0	211 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 144 436	0	25 144 436
XI	Finanse i różne rozliczenia	69 473	0	69 473

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022. W zakresie wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) uwzględniono także skutki finansowe wynikające z art. 35 ustawy z 1 grudnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023*.

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

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

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

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

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

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 420 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 126 mln zł, tj. o 9,7% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 116 mln zł, tj. o 8,9%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w latach następnych.

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

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

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Żoliborz

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Żoliborz dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

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

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 303	3 600	297	109,0
Oddziały przedszkolne	97	112	15	115,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 152	2 286	134	106,2
Licea ogólnokształcące	2 844	3 077	233	108,2
Szkoły zawodowe	2 462	2 612	150	106,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 910	20 294	2 384	113,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 691	5 199	508	110,8
Oddziały przedszkolne	123	169	46	137,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	4 198	4 593	395	109,4
Licea ogólnokształcące	3 356	3 710	354	110,5
Szkoły zawodowe	3 532	3 850	318	109,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 050	20 462	2 412	113,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **179,9 mln zł.**

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

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

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz wynosi **78,5 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Żoliborz podlega korekcie o kwotę **-669 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Żoliborz w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Żoliborz	291.715.128 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	259.103.957 zł
- wydatki majątkowe	32.611.171 zł

Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Żoliborz	3.451.000 zł
---	---------------------

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

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

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

z tego:

- dochody bieżące	33.134.808 zł
- dochody majątkowe	1.669.192 zł

* Dodatkowo kwotę 194.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XVIII/1
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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	34 804 000	291 715 128
DOCHODY BIEŻĄCE	33 134 808	25 947 330
DOCHODY WŁASNE	33 134 808	25 947 330
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	23 958 258	16 770 780
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 399	99 679
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 250 859	7 875 601
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 565 000	8 795 500
Pozostałe dochody	8 326 550	8 326 550
Pozostałe odsetki	510 000	510 000
Wpływy z różnych dochodów	464 550	464 550
Wpływy z usług	7 352 000	7 352 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 669 192	1 168 434
DOCHODY WŁASNE	1 669 192	1 168 434
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 669 192	1 168 434
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 379 192	965 434
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		264 599 364

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

Zestawienie nr XVIII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	34 804 000	291 715 128
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 494 000	25 805 764
755	Wymiar sprawiedliwości		7 584
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	850 000
758	Różne rozliczenia		251 857 031
801	Oświata i wychowanie		2 664 970
851	Ochrona zdrowia		3 641
852	Pomoc społeczna	460 000	3 683 631
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 047
855	Rodzina		6 763 460

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XVIII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	291 715 128	98 532 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 103 957	70 463 422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 892 409	35 611 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 737 997	22 819 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 154 412	12 791 919
		Dotacje na zadania bieżące	27 315 107	27 315 107
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 133 147	7 537 236
		Wydatki na programy finansowane z UE	763 294	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 611 171	28 069 478
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 327	181 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 327	181 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 327	181 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 327	181 327
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	181 327	181 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 327	181 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 327	181 327
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 327	181 327
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	20 386 716	20 386 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 237	2 083 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 237	2 083 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 237	2 083 237
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 303 479	18 303 479
	60016	Drogi publiczne gminne	20 261 716	20 261 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 237	1 958 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 237	1 958 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 958 237	1 958 237
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 303 479	18 303 479
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 063 986	635 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 922 293	635 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 907 973	635 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 751 810	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 156 163	606 201
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 141 693	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 652 819	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 652 819	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 638 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 308 494	625 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 551	625 151
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 551	625 151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 950	28 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 601	596 201
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 199 943	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 102 673	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 160 923	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 160 923	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 146 563	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 941 750	
710		Działalność usługowa	51 880	51 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 880	51 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 880	51 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 880	51 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	51 880	51 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 880	51 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 880	51 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 880	51 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	29 011 642	25 185 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 011 642	25 185 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 439 642	24 619 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 635 628	21 499 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 804 014	3 120 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 000	566 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 700	562 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 700	562 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 700	62 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 700	62 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 412 166	24 412 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 412 166	24 412 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 346 166	24 346 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 492 858	21 492 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 853 308	2 853 308
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000	211 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000	211 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 000	211 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 000	204 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 825 776	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 825 776	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 819 776	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	684 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	171 596 221	24 496 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 993 500	21 893 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 331 833	3 237 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 135 594	250 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 196 239	2 986 752
		Dotacje na zadania bieżące	18 656 000	18 656 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 167	
		Wydatki na programy finansowane z UE	613 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 602 721	2 602 721
	80101	Szkoły podstawowe	44 771 109	2 380 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 795 328	1 405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 351 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 657 804	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 693 604	
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	975 781	975 781

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 148	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 148	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 276	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	36 275 347	8 594 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 048 407	7 368 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 609 977	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 459 537	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150 440	
		Dotacje na zadania bieżące	7 368 000	7 368 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 940	1 226 940
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	6 354 991	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 354 991	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 354 991	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 321	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	25 034 885	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 034 885	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 016 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 612 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 403 219	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 405 075	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 405 075	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 405 075	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 149 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 743	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	30 481 568	3 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 081 568	3 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 783 768	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 132 729	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 651 039	
		Dotacje na zadania bieżące	3 270 000	3 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 882	116 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 882	116 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 882	116 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 882	116 377
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 805 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 805 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 495	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 028 122	4 508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 028 122	4 508 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 520 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 452	
		Dotacje na zadania bieżące	4 508 000	4 508 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 659 367	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 659 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 659 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 636	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 881	
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 881	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 881	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 321	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 176 084	1 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 084	1 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 821 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 669	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 415	
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	1 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 364 872	371 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 364 872	371 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 533 165	371 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 669	250 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 282 496	120 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 207	
		Wydatki na programy finansowane z UE	613 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851	Ochrona zdrowia		1 411 113	1 407 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 113	1 407 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 643	300 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 094	255 002
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 470	1 107 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 387 472	1 387 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 472	1 387 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 002	280 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 002	235 002
		Dotacje na zadania bieżące	1 107 470	1 107 470
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 395	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 246	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	14 588 653	1 457 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 101 653	970 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 460 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 792 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 667 501	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 641 265	970 170
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	487 000	487 000
	85203	Ośrodki wsparcia	3 407 672	487 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 672	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 916 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	487 000	487 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 692	
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 692	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 692	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 191	
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 191	
		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	662 191	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	970 170	970 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 170	970 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 170	970 170
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	863 427	
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 427	
		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	863 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 477 063	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 477 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 455 824	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 521 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 239	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 116 217	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 217	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116 217	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 221	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 221	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 994	30 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 994	30 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	30 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 400	25 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 794	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	209 994	30 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 994	30 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 200	30 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800	4 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 400	25 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	149 794	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 277 829	497 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 277 829	497 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 424 250	153 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 211 386	148 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 212 864	5 269
		Dotacje na zadania bieżące	344 000	344 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 579	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 000	225 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 507 325	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 507 325	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 503 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 733	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 537 243	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 537 243	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 654	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 089	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	119 000	119 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 000	119 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	119 000	119 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	321 538	131 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 538	131 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 538	131 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 538	131 538
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 346	5 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 346	5 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 346	5 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 346	5 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	46 177	16 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 177	16 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 298	16 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 602	16 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 696	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	7 095 660	6 763 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 095 660	6 763 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 091 844	762 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 643	689 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 201	73 351
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003 816	6 001 066
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 242	6 689 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 689 242	6 689 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 176	688 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 176	688 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 066	6 001 066
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	867	867
		WYDATKI BIEŻĄCE	867	867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867	867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867	867
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	332 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 200	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 351	73 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 351	73 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 351	73 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 351	73 351
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 002	1 088 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 088 002	1 088 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 002	1 088 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 002	1 088 002
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	108 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 287	108 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 287	108 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 287	108 287
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 500	244 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 900	505 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 900	505 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 900	505 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 900	505 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 725	57 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 725	57 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 725	57 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 725	57 725
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	48 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	48 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	117 590	117 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 590	117 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 590	117 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 590	117 590
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 533 500	9 133 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 040 410	6 040 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 773	737 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100	20 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 673	717 673
		Dotacje na zadania bieżące	5 302 637	5 302 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 493 090	3 093 090
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	622 000	622 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 000	622 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100	20 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 900	559 900
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 577 090	5 577 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 000	2 484 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 484 000	2 484 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 093 090	3 093 090
	92116	Biblioteki	2 776 637	2 776 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 776 637	2 776 637
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 776 637	2 776 637
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	
	92195	Pozostała działalność	157 773	157 773
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 773	157 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 773	157 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 773	157 773
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	984 813	984 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 813	984 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 813	984 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 813	984 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	984 813	984 813
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 813	984 813

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 813	984 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 813	984 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 226 208	6 226 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 020	2 643 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 020	738 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 600	132 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 420	605 420
		Dotacje na zadania bieżące	1 905 000	1 905 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 583 188	3 583 188
	92601	Obiekty sportowe	3 843 188	3 843 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 583 188	3 583 188
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 675 000	1 675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 000	1 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 675 000	1 675 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 020	708 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 020	708 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 020	478 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 600	132 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 420	345 420
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XVIII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				32 611 171
600		Transport i łączność				18 303 479
	60016	Drogi publiczne gminne				18 303 479
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	5 000 000
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 694 379
		Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	3 009 100
		Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	6 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 141 693
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 199 943
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	2 199 943
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 941 750
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	641 750
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	1 300 000
801		Oświata i wychowanie				2 602 721
	80101	Szkoły podstawowe				975 781
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	475 781
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	500 000
	80104	Przedszkola				1 226 940
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 226 940
	80120	Licea ogólnokształcące				400 000
		Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	400 000
852		Pomoc społeczna				487 000
	85203	Ośrodki wsparcia				487 000
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	487 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 493 090
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 093 090
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	3 093 090
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 000
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	400 000
926		Kultura fizyczna				3 583 188
	92601	Obiekty sportowe				3 583 188
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	3 183 188

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	Dzielnica Żoliborz Urząd	2023	2023	400 000

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

Zestawienie nr XVIII/4
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		128 380
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 074 149
I	Przychody		11 074 149
1	1	własne	9 399 149
2	2	dotacje	1 675 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 202 529
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 074 149
I	Bieżące		11 074 149
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 995 932
2	2	wydatki rzeczowe	5 078 217
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		128 380
H	SUMA [D + E + F + G]		11 202 529

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 286 600
Suma bilansowa (I + II)		13 286 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 286 600
1	Bieżące	13 286 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		13 286 600

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 067 700
Suma bilansowa (I + II)			5 067 700
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 067 700
	1	Bieżące	5 067 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 067 700

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 421 000
Suma bilansowa (I + II)			4 421 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 421 000
	1	Bieżące	4 421 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 421 000

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 831 200
Suma bilansowa (I + II)			1 831 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 831 200
	1	Bieżące	1 831 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 831 200

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 966 700
Suma bilansowa (I + II)			1 966 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 966 700
	1	Bieżące	1 966 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 966 700

Zestawienie nr XVIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 000
Suma bilansowa (I + II)			4 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 000
	1	Bieżące	4 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 000

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 232 841
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 232 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 225 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 551
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 007 526
		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	3 641
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 092
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	2 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 246

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 458 156
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 156
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 696
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 172
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 524
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 460
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 452 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 172
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 500
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	6 763 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 763 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 351
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 066
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 689 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 066
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	867
		WYDATKI BIEŻĄCE	867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 351
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 351
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	763 294	763 294	8 552	754 742	
			Wydatki bieżące	763 294	763 294	8 552	754 742	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Żoliborz			OGÓŁEM	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki bieżące	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki bieżące	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki bieżące	149 794	149 794	8 552	141 242	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 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
Erasmus 2022			OGÓŁEM	298 775	298 775		298 775	
			Wydatki bieżące	298 775	298 775		298 775	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	298 775	298 775		298 775	
			Wydatki bieżące	298 775	298 775		298 775	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	298 775	298 775		298 775	
			Wydatki bieżące	298 775	298 775		298 775	
			Wydatki majątkowe					
Pewne jutro			OGÓŁEM	226 225	226 225		226 225	
			Wydatki bieżące	226 225	226 225		226 225	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	226 225	226 225		226 225	
			Wydatki bieżące	226 225	226 225		226 225	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	226 225	226 225		226 225	
			Wydatki bieżące	226 225	226 225		226 225	
			Wydatki majątkowe					
Pedagogika włączająca			OGÓŁEM	85 500	85 500		85 500	
			Wydatki bieżące	85 500	85 500		85 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	85 500	85 500		85 500	
			Wydatki bieżące	85 500	85 500		85 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	85 500	85 500		85 500	
			Wydatki bieżące	85 500	85 500		85 500	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	259 103 957	32 611 171	291 715 128
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	828 380	18 303 479	19 131 859
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 924 173	4 141 693	22 065 866
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 508 999		3 508 999
EDUKACJA	180 097 105	2 602 721	182 699 826
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 636 961	487 000	23 123 961
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 040 410	3 493 090	9 533 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 643 020	3 583 188	6 226 208
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 000		211 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 144 436		25 144 436
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 473		69 473

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	259 103 957	70 463 422
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	828 380	828 380
Drogi i mosty	828 380	828 380
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>655 655</i>	<i>655 655</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	645 655	645 655
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>57 725</i>	<i>57 725</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	57 725	57 725
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 924 173	637 031
Gospodarka przestrzenna	1 880	1 880
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 880	1 880
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 863 542	59 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 519 547	10 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 211 816	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 652 819	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	5 429 560	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	49 800	49 800
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	299 389	299 389
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	3 400	3 400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	295 989	295 989
Pozostały zasób komunalny	759 362	275 962
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	517 216	84 316
Remonty lokali użytkowych	50 500	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	191 646	191 646
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 508 999	3 508 999
Utrzymanie porządku i czystości	954 691	954 691
Oczyszczanie miasta	736 351	736 351
Zimowe oczyszczanie ulic	306 666	306 666
Letnie oczyszczanie ulic	329 525	329 525
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160	100 160
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>127 750</i>	<i>127 750</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 590	16 590
Likwidacja dzikich wysypisk	24 000	24 000
Gospodarka odpadami	24 000	24 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	20 000	20 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 614	289 614
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	181 327	181 327
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	108 287	108 287
Tereny zielone	2 167 104	2 167 104
Utrzymanie i konserwacja zieleni	500 900	500 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	671 391	671 391
Utrzymanie parków	980 646	980 646
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 167</i>	<i>14 167</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	97 590	97 590
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	97 590	97 590
EDUKACJA	180 097 105	22 390 830
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	171 485 314	21 750 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 473 407	8 118 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 355 407	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 118 000	8 118 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 019 148</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 019 148	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	42 703 328	1 405 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 298 328	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 405 000	1 405 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 801 568	3 270 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 531 568	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 270 000	3 270 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 495 325	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	119 000	119 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	119 000	119 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 354 991	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 525 243	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 525 243	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 120 000	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	780 000	
Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 805 890	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 000	225 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 859 573	5 863 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 996 573	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 863 000	5 863 000
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 881	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	137 881	
Prowadzenie techników	24 909 885	
Prowadzenie publicznych techników	24 909 885	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 405 075	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 405 075	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 611 791	640 830
Zarządzanie finansami oświaty	3 775 776	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 228	121 646
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	823 817	
Nagrody dla nauczycieli	255 646	255 646
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	120 000	120 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	321 538	131 538
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	495 200	
Stypendia za wyniki w nauce	200 000	
Stypendia socjalne	81 200	
Dożywianie uczniów	214 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	613 500	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	613 500	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 586 086	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 636 961	8 989 843
Programy zdrowotne	1 407 472	1 407 472
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 387 472	1 387 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 387 472	1 387 472
Pomoc społeczna	12 067 951	37 784
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	157 378	7 584
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	6 221	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 477 063	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	2 920 672	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	332 200	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	58 200	28 200
Dożywianie	1 116 217	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	516 217	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	600 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 161 538	7 544 587
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 555 618</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>6 501 066</i>	<i>6 501 066</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>970 170</i>	<i>970 170</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>134 684</i>	<i>73 351</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 040 410	6 040 410
Upowszechnianie kultury i tradycji	647 000	647 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>647 000</i>	<i>647 000</i>
Działalność kulturalna	5 260 637	5 260 637
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 484 000</i>	<i>2 484 000</i>
Żoliborski Dom Kultury	2 484 000	2 484 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 776 637</i>	<i>2 776 637</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 776 637	2 776 637
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>132 773</i>	<i>132 773</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>132 773</i>	<i>132 773</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 643 020	2 643 020
Działalność rekreacyjno-sportowa	260 000	260 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 383 020	2 383 020
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>122 900</i>	<i>122 900</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>536 520</i>	<i>536 520</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>48 600</i>	<i>48 600</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 675 000</i>	<i>1 675 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 675 000	1 675 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 000	211 000
Promocja miasta	211 000	211 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	42 000	42 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 000	89 000
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 144 436	25 144 436
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 531 736	24 531 736
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 820 401</i>	<i>21 820 401</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 681 901	21 681 901
Wydatki na rzecz pracownika	138 500	138 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 711 335	2 711 335
Remonty bieżące w budynkach	162 000	162 000
Utrzymanie Urzędu	1 442 799	1 442 799
Obsługa informatyczna	318 536	318 536
Obsługa teletechniczna	28 000	28 000
Obsługa kancelaryjna	268 000	268 000
Obsługa medialna	16 000	16 000
Ochrona osób i mienia	476 000	476 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	612 700	612 700
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>562 700</i>	<i>562 700</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 473	69 473
Zadania z zakresu polityki finansowej	68 973	68 973
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>68 973</i>	<i>68 973</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	500
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 611 171
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 303 479
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 303 479</i>
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	5 000 000
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	3 009 100
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	6 600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 141 693
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 941 750</i>
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	641 750
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	1 300 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 199 943</i>
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	2 199 943
EDUKACJA	2 602 721
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 602 721</i>
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 226 940
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	475 781
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	500 000
Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	487 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>487 000</i>
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	487 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 493 090
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 493 090</i>
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	3 093 090
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	400 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 583 188
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 583 188</i>
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	3 183 188
Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	291 715 128	100,0%
1. Dochody bieżące	25 947 330	8,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,3%
• Dochody z mienia	16 770 780	64,6%
• Pozostałe dochody	8 326 550	32,1%
2. Dochody majątkowe	1 168 434	0,4%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 168 434	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	264 599 364	90,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	291 715 128	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	25 947 330	8,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	3,3%

w tym:

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

Założenia:

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

Plan na 2023 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

w tym:

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

Założenia:

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

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

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

	100% 99 679	70%	
--	----------------	-----	--

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	72 399
- z tytułu służebności gruntowej	60 000
- z tytułu służebności przesyłu	10 000

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	52 967	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	150 000	105 000 1,2%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	150 000	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	145 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	5 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	8 326 550	32,1%
w tym:		
Wpływy z usług	7 352 000	88,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	6 900 000	93,9%
• Pozostałe	452 000	6,1%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	452 000	
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000	
- odpłatność za posiłki w jadalni	142 000	
- odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia	55 000	
Pozostałe odsetki	510 000	6,1%
Wpływy z różnych dochodów	464 550	5,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 500	370 500
Wpływy z różnych dochodów:		94 050
• zwrot kosztów sądowych	49 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	30 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	2 500	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	1 000	
• refundacja poniesionych kosztów (ustanowienia użytkownika wieczystego)	1 000	
• zaliczki za ustanowienie hipoteki w postępowaniu przekształceniowym	400	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	150	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 85203, 85214, 85219, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 168 434	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 168 434	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 168 434	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 168 434	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXCV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	1 669 192	1 168 434
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 379 192	965 434
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	264 599 364	90,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 115 764	1	WYDATKI BIEŻĄCE	259 103 957
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 176 550	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	260 544 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	17 939 214	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 440 043
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	264 599 364	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 611 171
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	59 370 524			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 434 986			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	190 047			
2.3.1	Erasmus 2022	59 755			
2.3.2	Pewne jutro	51 245			
2.3.3	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicach Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Żoliborz	79 047			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	30 687 177			
2.5	Środki wyrównawcze	161 916 630			
3	SUMA WPŁYWÓW	291 715 128	3	SUMA WYDATKÓW	291 715 128

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 924 173
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 880
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 880
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
	1 880
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	16 863 542
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 519 547
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 520 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 600 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 920 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 137 319 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	4 509 547
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 302 580 zakup usług pozostałych 1 321 067 - sprzętanie 488 567 - odprowadzanie ścieków 400 000 - dozór mienia 140 000 - pielęgnacja terenów zielonych 100 000 - odczyty wodomierzy i ciepłomierzy 85 000 - wywóz gabarytów 60 000 - przeglądy techniczne budynków 37 500 - dezynsekcja, deratyzacja 10 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 580 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 190 000 podatek od towarów i usług (VAT) 50 000 opłaty i składki 22 800 inventaryzacje, operaty, ekspertyzy 18 100 koszty postępowania sądowego 10 000 wpisy sądowe 10 000 zakup materiałów 5 000 - zakup środków do utrzymania czystości 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	10 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 211 816
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 100 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	1 211 816
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 981 816 remonty ogółem, z tego: 125 000 - remont 4 szt. pustostanów 100 000 - remonty w budynkach 25 000 nadzór budowlany 80 000 awarie 25 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 652 819
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
	5 652 819
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 33,00 wynagrodzenia i pochodne 4 708 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	750 500
inne wydatki:	944 319
zakup usług pozostałych	636 885
zakup materiałów i wyposażenia	70 326
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup energii	34 529
wyjazdy służbowe krajowe	28 074
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500
zakup usług remontowych	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320
zakup usług zdrowotnych	8 285
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400
szkolenia pracowników	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	5 429 560
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 040
w tym liczba mieszkań	920
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 429 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	2 293 200
zaliczka remontowa	1 032 000
zaliczka eksploatacyjna	856 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	738 000
odprowadzanie ścieków	496 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 360
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	49 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	49 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 000
- na rzecz osób prawnych	13 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	14 800
koszty postępowania sądowego	10 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	299 389
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	3 400
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	1 350
ogłoszenia prasowe	1 050
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	295 989
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	295 989
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	26 875
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania geodezyjne	11 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 350
koszty postępowań sądowych	2 500
opłaty notarialne	2 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 500
pozostałe odsetki	1 000
ogłoszenia prasowe	525
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny	269 114
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	208 064

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 508 999
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	954 691
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	736 351
Zimowe oczyszczanie ulic	306 666
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	96 345
odśnieżanie chodników	92 232
plużenie	74 892
mechaniczne posypywanie solą	32 097
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	6 100
zbieranie i wywóz błota oraz przyzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	329 525
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	169 043
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 482
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 160
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 160
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	127 750
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	127 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 590
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 590
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	24 000
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	75
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	120
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	140,00
- kastracja -	80,00
- odrobaczenie -	10,00
- odpchlenie -	10,00
- znakowanie -	1,00
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	289 614
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	181 327
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	181 327
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	181 327
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	108 180
zużycie energii	65 634
opłaty za pobór wody	4 000
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej	2 400
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych	1 113
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	108 287
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	45 000
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. „Glinianek Włociańskich”)	108 287
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 167 104
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	500 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	15,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)	244 340
sprzątanie	155 060
koszenie trawy	51 500
nasadzenia drzew i krzewów	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	180 097 105
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	171 485 314
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	35 473 407
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 355 407
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	13
- liczba uczniów	1 641
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,6
wynagrodzenia i pochodne	21 459 537
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632 352
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 395
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 775
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 422 895
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 956
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 350
- pochodne od wynagrodzeń	2 572 814
Zakup energii	2 663 529
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 640
Zakup usług pozostałych	647 130
Zakup materiałów i wyposażenia	619 349
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	356 916
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	195 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 106
Szkolenia pracowników	76 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 430
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup usług zdrowotnych	43 010
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 520
Wyjazdy służbowe krajowe	5 720
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 118 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	645
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 019 148
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 019 148
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	112
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	931 872
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 774
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 406
- pochodne od wynagrodzeń	148 157
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 276
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 703 328
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 298 328
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 447
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	365,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,6
wynagrodzenia i pochodne	33 657 804
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 104
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 170
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 940
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 678 094
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 192
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 878 128
- pochodne od wynagrodzeń	4 308 176
Zakup energii	4 315 347
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 768
Zakup usług pozostałych	813 924
Zakup materiałów i wyposażenia	516 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216 055
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000
Szkolenia pracowników	76 050
Zakup usług zdrowotnych	59 250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 290
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 920
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 240
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 080
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 405 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	153
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 801 568
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	26 531 568
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 501
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	212,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,3
wynagrodzenia i pochodne	22 132 729
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 063
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 535
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 125
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 757 009
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 898
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 315 992
- pochodne od wynagrodzeń	3 060 107
Zakup energii	2 655 392
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784 079
Zakup usług pozostałych	404 820
Zakup materiałów i wyposażenia	172 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 138
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
Szkolenia pracowników	56 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 250
Zakup usług zdrowotnych	23 600
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 270 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	576
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 495 325
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	3 830 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 303
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 635
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 142
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 783
- pochodne od wynagrodzeń	560 729
Zakup usług pozostałych	294 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 533
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
Szkolenia pracowników	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	119 000
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	119 000
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 354 991
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 80107	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	6 059 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 521
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 280
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 475 148
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 245
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 594
- pochodne od wynagrodzeń	934 082
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 321
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 525 243
Klasyfikacja: rozdział: 85407	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 525 243
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6
wynagrodzenia i pochodne	1 232 654
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 627
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 363
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 407
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 537
- pochodne od wynagrodzeń	188 720
Zakup energii	60 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 759
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 120 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	1 120 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	325 000
remonty w szkołach podstawowych	312 000
remonty w liceach ogólnokształcących	280 000
remonty w technikach	125 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	12 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	2 000 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	780 000
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	750 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	49
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 805 890
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	1 668 495
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 756
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 110
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 130
- pochodne od wynagrodzeń	257 499
Zakup energii	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 395
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	225 000
<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 4 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 37	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	225 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 859 573
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 996 573
<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 2 236 670 - wynagrodzenia osobowe pracowników 129 233 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 614 226 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 853 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 127 707 - pochodne od wynagrodzeń 345 651	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 452
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 659 367
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 366 731 - wynagrodzenia osobowe pracowników 38 663 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 549 954 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 574 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 242 505 - pochodne od wynagrodzeń 532 035	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 636
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 821 084
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 495 669 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 988 101 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 586 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 110 244 - pochodne od wynagrodzeń 393 738	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 415
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 863 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	137 881
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151	
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	137 881
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe 2 - liczba uczestników kursów zawodowych 44	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	113 560
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 470
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 777
- pochodne od wynagrodzeń	20 313
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	24 909 885
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	24 909 885
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 4 2 303 223,1 42,4
wynagrodzenia i pochodne	20 612 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 760
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 650
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 692 168
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 228
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 176 699
- pochodne od wynagrodzeń	2 382 251
Zakup energii	2 443 140
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 361
Zakup usług pozostałych	414 888
Zakup materiałów i wyposażenia	241 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000
Szkolenia pracowników	45 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
Zakup usług zdrowotnych	27 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 810
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
Ukrainy	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 760
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	620
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 405 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 405 075
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 309 36,3 3,5
wynagrodzenia i pochodne	3 149 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 522
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 649
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 863
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 638
- pochodne od wynagrodzeń	496 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 743
Zakup energii	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 611 791
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 775 776
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	 25,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	190 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup środków żywności	30 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	131 538
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	131 538
- wynagrodzenia bezosobowe	129 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 538
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	495 200
Stypendia za wyniki w nauce	200 000
<u>Cel:</u> <i>wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85416</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	81 200
<u>Cel:</u> <i>umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	75 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	214 000
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	122 000
Stypendia dla uczniów	92 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	613 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	613 500
<u>Cel:</u> <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Erasmus 2022"	298 775
- "Pewne jutro"	226 225
- "Pedagogika włączająca"	85 500
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	3 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 586 086
<u>Cel:</u> <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych i zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	1 576 207
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000
Zakup usług pozostałych	350 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 207
Zakup energii	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85495</i>	9 879
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 879

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 636 961
Programy zdrowotne - program 1	1 407 472
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii (ok. 500 os.)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 387 472
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 387 472
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych	1 107 470
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (300 osób), programy profilaktyczne dla kadry pedagogicznej (150 osób), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (200 osób), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (50 osób), szkolenia i warsztaty dla specjalistów pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem lub zjawiskiem przemocy w rodzinie (50 osób), seminaria i konferencje (100 osób)	148 502
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	70 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	7 500
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023" - 2 pakiety materiałów dla 4 szkół podstawowych przeznaczone dla ok 600 osób)	6 000
opłaty sądowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc społeczna - program 3	12 067 951
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	157 378
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	149 794
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 794
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz - Dzielnica Żoliborz"	149 794
zadania zlecone	7 584
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 584
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 221
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania własne	2 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	4 221
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 70,35 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 221
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 477 063
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 517
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	254
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 477 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	57,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	28,00
wynagrodzenia i pochodne	6 521 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 535
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000
- pochodne od wynagrodzeń	895 265
inne wydatki:	955 263
zakup usług pozostałych	400 024
zakup energii	300 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 040
wyjazdy służbowe krajowe	12 660
zakup usług remontowych	6 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 500
różne opłaty i składki	1 800
świadczenia społeczne	1 239
W ramach ww. środków kwotę 1.263 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 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 920 672
<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	1 468 000
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul.S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	75
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 063,77
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki dla osób starszych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 063,76
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 468 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	946 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników	748 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	143 915
inne wydatki:	521 085
zakup usług pozostałych	279 800
zakup energii	80 700
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185
zakup usług remontowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800
szkolenia pracowników	1 000
zadania zlecone	1 452 672
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 017,60
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,25
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 452 672
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 324 172
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000
- pochodne od wynagrodzeń	194 472
inne wydatki:	128 500
zakup energii	35 000
zakup usług pozostałych	30 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
różne opłaty i składki	1 000
szkolenia pracowników	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	332 200
<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"	332 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	332 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	317 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740
- pochodne od wynagrodzeń	52 594
inne wydatki:	14 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	58 200
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	28 200
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania okolicznościowe z okazji Dni Seniora oraz inne we współpracy z partnerstwami lokalnymi - 150 osób)	14 400
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych z obsługi komputera, malarstwa lub trening pamięci (50 osób)	10 800
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (tematyka senioralna oraz dotycząca osób niepełnosprawnych - 50 osób)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Festiwal Śpiewających Seniorów, piknik, Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa ok. 360 osób)	10 500
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia ok. 200 osób)	8 000
prowadzenie 3 klubów seniora (60 osób)	6 000
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ok. 40 osób	3 000
dzień Wolontariusza (ok. 70 osób)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	1 116 217
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	516 217
<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 (%)	40,89
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	389 994
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	15,55
- średni okres dożywiania (dni)	209
opłaty za szkolne obiady:	48 048
- liczba osób objętych programem	66
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywienie w przedszkolach:	24 752
- liczba dzieci objętych programem	34
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	53 423
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	456 300
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	15,00
- średni okres dożywiania (dni)	234
opłaty za szkolne obiady:	40 040
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
żywienie w przedszkolach:	21 840
- liczba dzieci objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	9,10
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	81 820
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 161 538
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 555 618
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 555 618
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	692 191
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 232,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	550 998
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,50 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	186 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	106 650
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 91,78 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	52 390
- zakup art. higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 67,50 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 418 osób	41 301
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 98,05 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	40 500
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 87,10 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	39 220
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 81,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	34 840
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	19 440
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	17 600
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o. - średnia wartość zasiłku - 176 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 255
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 520
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 300
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 050
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 202,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	900
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	810
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 54,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	803
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	219
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 617,74 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	200
	111 193

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł, liczba świadczeń - 8 <i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i> <i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 630,24 zł, liczba świadczeń - 1.370, liczba świadczeniobiorców - 160 osób <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	30 000 863 427 863 427
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 501 066
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i> <i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.454,79 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 86 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.180, liczba świadczeniobiorców - 650 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,43 zł, liczba świadczeń - 5.000, liczba świadczeniobiorców - 420 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 950 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 55 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 675,68 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 62 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,81 zł, liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 786, liczba świadczeniobiorców - 70 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 206,49 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 45 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,35 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	6 501 066 6 501 066 4 036 238 2 444 966 1 549 732 34 100 7 440 592 138 570 000 500 000 420 000 308 690 74 670 70 000 53 900 40 000 34 000 30 000 4 320 1 800 50 000 24 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	970 170
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i> <i>Kalkulacja:</i> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 331,20 zł, liczba świadczeń - 1.640, liczba świadczeniobiorców - 180 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 150 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 303 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 35 osób mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 471,43 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 10 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 692,31 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	760 700 400 970 170 970 170 543 170 285 000 100 000 33 000 9 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	134 684
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	76 992 1 395

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 395
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 395
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 246
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 549
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	697
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	73 351
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	73 351
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	73 351
zadania własne:	57 692
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 692
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	57 692
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	57 692
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 040 410
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	647 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	647 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	622 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	35
- otwartych	33
- z tego plenerowych	29
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Otwieramy Żoliborz, Festiwal Marymonckiej Mączki, Urodziny Placu Wilsona, obchody Dnia Kobiety, uroczystości związane z obchodami Powstania Warszawskiego (kamień Żywiciela, pomnik Kobiety z różą), obchody Święta Niepodległości	480 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - spektakle i koncerty dla dzieci i dorosłych, projekcje filmów	42 000
projekty budżetu obywatelskiego	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	25 000
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	5 260 637
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 484 000
Żoliborski Dom Kultury	2 484 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 455 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	29 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19
rodzaj zajęć - sekcja: dźwięków i kolorów, sensoryczno - aromaterapeutyczna, survivalowa, mixowania muzyki, architektury i rysunku, stolarska, natural design, rysunku i projektowania przestrzeni, laboratorium teatralne, garncarska, stolarnia sąsiedzka, odnawiania i przerabiania odzieży, śpiewu pierwotnego, tkacka, dobrostanu psychicznego, relaksacji dźwiękiem, aromaterapii, hatha jogi, zielarska	
liczba uczestników zajęć w tym:	285
- dzieci	200
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- najważniejsze imprezy: Chór Narzekań Mieszkańców Żoliborza, Żoli szeroko otwarty, Fort wyobraźni, OffTops, Akademia Rodziny, Przestrzeń okoliczna, Mężne granie na Żoli, Roślinne rewolucje, Joli Bord, Rakiet Fest – Żoliborski Festiwal Nowego Cyrku i Sztuk Ulicznych, Festiwal ShortMoves	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	54
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	64
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 776 637
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 776 637
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich 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	2 546 637
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	230 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	7
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba spotkań z pisarzami	2
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	165 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	16 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	132 773
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	132 773
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	70 001
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	36 001 34 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	62 772
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	62 772
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 643 020
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	260 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	260 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	260 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	260 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 383 020
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	122 900
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	122 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Grand Prix brydża sportowego, 9. Bieg Flagi, Wiosenny Turniej Szachowy dla seniorów, Turniej Tenisa stołowego dla seniorów, Dni Seniora - Turniej Tenisa Stołowego i Turniej Szachowy, 16. Bieg rtm. Pileckiego)	92 900
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	536 520
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	536 520
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Pierwszy krok w sporcie" "Sprawny maluch" "Otwarta sala"	218 570 92 000 90 000 36 570
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	190 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	83 200
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Sprawny senior"	26 730 26 730
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	8 020
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	48 600
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia)	20 000
organizacja imprez: Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami	19 000
prowadzenie zajęć Zumbi Gold	9 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 675 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 675 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimną), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1	1 675 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	211 000
Promocja miasta - program 1	211 000
Promocja krajowa - zadanie 1	131 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	42 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe żoliborskich autorów o tematyce żoliborskiej	27 000
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	77 000
życzenia świąteczne dla mieszkańców, zaproszenia na dzielnicowe wydarzenia	12 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	70 000
iluminacje	10 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 144 436
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 531 736
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 820 401
Fundusz wynagrodzeń	21 681 901
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	170,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	21 492 858
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 492 858
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 492 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 915 883
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276 934
- pochodne od wynagrodzeń	3 300 041
zadania zlecone	189 043
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	188 176
<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	188 176
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 442
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100
- pochodne od wynagrodzeń	25 634
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	867
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	867
- wynagrodzenia osobowe pracowników	867
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
Wydatki na rzecz pracownika	138 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	75 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	38 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 711 335
Remonty bieżące w budynkach	162 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacje i naprawy drzwi automatycznych, wymiana urządzeń sanitarnych, konserwacje i naprawy instalacji klimatyzacji, malowanie pomieszczeń biurowych)	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 442 799
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 408 799
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	810 000
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnia, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringu, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, usługi krawieckie, pralnicze i inne)	360 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	74 799
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	62 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup środków dezynfekujących	11 000
opłaty parkingowe	4 000
ekspertyzy	1 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	33 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	33 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> kondolencje dla rodzin zmarłych pracowników	1 000
Obsługa informatyczna	318 536
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: DOM, PZP, INFOSYSTEM, licencje na oprogramowanie Office i Windows)	144 000
zakup materiałów i wyposażenia (telefony, tonery, komputery, monitory, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe.)	142 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe UPSa, drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	14 760
podatek od towarów i usług (VAT)	13 776
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Obsługa teletechniczna	28 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń telekomunikacyjnych i systemu audiowizualnego)	1 000
zakup usług pozostałych (przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego)	1 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa kancelaryjna	268 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	265 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Obsługa medialna	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	9 400
kondolencje	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
Ochrona osób i mienia	476 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	378 000
monitoring	78 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	612 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	562 700
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	560 000
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	500 000
transmisja on-line obrazu i dźwięku do sieci internet z przebiegu obrad sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)	20 000
sporządzanie stenogramów z sesji Rady Dzielnicy Żoliborz	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	2 700
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 500
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	2 500
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	45 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup i dystrybucja energii elektrycznej do Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6b	45 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 473
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	68 973
Różne rozliczenia - zadanie 7	68 973
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	67 473
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	500
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	313
	zł/m ²	3,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	143
	zł/m ²	0,3
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	1
	zł	57 725
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	7
	zł	7 143
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	55
	szt.	1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	19,4
	szt.	111
	m ²	54 674
	zł/m ²	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	361
	%	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	171 298
	zł/m ²	55
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,5
	zł/m ²	1,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	20,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	675
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	23,5
odsetek niewynajętych lokali	%	1,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19 151
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	27
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 640
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 762
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 677
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,5
liczba opróżnień	szt.	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 530
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	114
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
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.	267
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	75
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.	36 265
Tereny zielone		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	687 2 783
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 547 5 086
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 553
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	7 2 024
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 5 741
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	18 200 10 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 575
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 148 10 224 22
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 043 9 36 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.	9 183
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 880
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 030
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 495 325
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 850
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 933
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	907 856
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 006
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 000
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 525
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	370
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 108
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 306
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	588
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 070
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 081
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
Cel:		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 674
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 006
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	90
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 155 220
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	504
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.	1 563
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	49
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.	6
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"	zł/os.	683
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	662
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 250
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	30
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	208
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	145
średni koszt posiłku	zł	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	153 375
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<u>Cel:</u>		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba programów profilaktycznych	szt.	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	40
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	3
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 037
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	1 771
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	63
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 222
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	zł/os.	55
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 690
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	365
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	260
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 020
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	69
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	283
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	215
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	245
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	220
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	18,0
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	287
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 486
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Żoliborski Dom Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	252
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 886
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	8 795 61
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 720
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	6 84,9 2 768 537
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 86,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 170,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	441 815 2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	120 233 8 487 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	61 43
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	8,5
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	11 200
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 795
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u>		
Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	45 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 611 171
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 303 479
Drogi i mosty	18 303 479
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka	5 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od ul. gen. Zajączka do ul. Hauke Bosaka o łącznej długości 726 m, budowę chodników, zjazdów, odwodnienia, oświetlenia oraz nasadzenia drzew i krzewów. W 2023 r. zaplanowano drugi etap zadania - przebudowę ulicy na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka o długości 410 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wypkup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	3 694 379
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę dróg.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Ficowskiego	3 009 100
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m wraz z rondem na odcinku od ul. Szamockiej do projektowanej ul. Dygata, z chodnikami, zatokami postojowymi, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. Budowa ulicy zapewni dojazd i obsługę komunikacyjną planowanego do realizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	6 600 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy o długości 600 m, budowę zjazdów, zatok postojowych, oświetlenia, chodnika i ścieżki rowerowej. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 141 693
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 941 750
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	641 750
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje budowę windy w budynku komunalnym przy ul. Bieniewickiej 2a.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	1 300 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków mieszkalnych, odciążenie stropu patio z mas ziemnych oraz elementów betonowych w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	2 199 943
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	2 199 943
W 2023 r. zaplanowano modernizację podwórka w rejonie ul. Krajewskiego 2, w tym: rozbiorę istniejących nawierzchni drogowych i chodników, demontaż ogrodzenia oraz małej architektury na placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodników, montaż latarni oraz oświetlenia na ścianach budynku. Ponadto, zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż elementów małej architektury, w tym: koszy na śmieci, ławek, stojaka na rowery i trejażu.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
EDUKACJA	2 602 721
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 602 721
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	1 226 940
W 2023 r. zaplanowano przygotowanie materiałów przetargowych na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	475 781
W 2023 r. zaplanowano wydzielenie w budynku szkoły klatki schodowej z oknem, wykonanie nowych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, w tym oświetlenia awaryjnego, instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej z hydrantami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	500 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 30 m, do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Boisko zostanie wyposażone w nowe piłkochwyty o wysokości 6 m, bramki, kosze oraz zestaw do gry w siatkówkę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja nawierzchni boiska przy LXIV LO Witkacego	400 000
Zakres zadania obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni boiska na nową, sztuczną nawierzchnię, do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	487 000
Pomoc społeczna	487 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	487 000
W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych i przygotowawczych na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 493 090
Działalność kulturalna	3 493 090
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	3 093 090
Zakres zadania obejmuje modernizację i adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację działobitni artyleryjskiej, w tym: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, spoinowanie ścian zaprawą, rozbiórkę zamurowań, zabezpieczenie elementów metalowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, naprawę uszkodzonych w murze cegieł oraz przemurzenie przewodów kominowych. Ponadto, zaplanowano wykonanie instalacji i przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej oraz wodnokanalizacyjnej. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 583 188
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 583 188
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	3 183 188
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje rozbiórkę trybun bocznych znajdujących się przy stadionie piłkarskim, przygotowanie terenu pod nowy obiekt sportowy, kontynuację prac projektowych oraz budowę infrastruktury technicznej w celu podłączenia mediów do budynków szatniowego, administracyjnego oraz do pomieszczeń magazynowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Nowoczesny skatepark przy ul. Potockiej 1 na terenie OSiR Żoliborz. Wymiana i remont wszystkich przeszkód. Dopasowanie skateparku do potrzeb osób na różnym poziomie zaawansowania. Zawody i piknik na start działania po przebudowie.	400 000
Zakres zadania obejmuje poszerzenie mini rampy o 1,5 m, wymianę urządzeń najazdowych na terenie skateparku, w tym: wymianę dużego funboxu, montaż nowych grindboxów z blatem i podjazdem, piramidki z niskim murkiem oraz quarter do zawrotek i treningu dla początkujących. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	